



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1047 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO MES SEPTIEMBRE 2016 DEPOSITO DE F/C1047 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO MES SEPTIEMBRE 2016	\$350.00	\$0.00
							350.00	350.00
03/oct./2016	IR 000472	100764	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:472, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:472, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/oct./2016	ID 000028	P00831	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 28 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1048	\$1,933,577.54	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 28 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,933,577.54	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 28 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,933,577.54
							3,867,155.08	3,867,155.08
03/oct./2016	IR 000473	100765	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 473, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 473, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 473, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2016	IR 000473	100765	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 473, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 473, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:473, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:473, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:473, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:473, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:473, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:473, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:473, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							4,200.00	4,200.00
03/oct./2016	IR 000474		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea de	\$10.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2016	IR 000474	100766	Ingreso Pagado	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:474, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:474, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
						IR:474, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:474, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
							640.00	640.00
03/oct./2016	CG 000705	D00316	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541		
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$750.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$750.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$750.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$0.00	\$750.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$0.00	\$750.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$0.00	\$750.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$0.00	\$750.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2214, Factura: 5540-5541	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2016	CG 000705	D00316	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar:	\$750.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$750.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$750.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$750.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$0.00	\$750.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$0.00	\$750.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$0.00	\$750.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$0.00	\$750.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2016	CG 000705	D00316	Comprobación de Gasto	2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$3,000.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA, HGO. 12OCT16,	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/oct./2016	CG 000706	D00317	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$23.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$23.50
						GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2216, Factura: D1266260	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 2215, Factura: 1205	\$0.00	\$85.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2016	CG 000706	D00317	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$23.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$23.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 146	\$85.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/oct./2016	CG 000706	D00317	Comprobación de Gasto	1123-008-013	Enrique Ventura López	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL, CD. DE MEXICO, 27SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobación de Gasto: 706	\$0.00	\$132.00
							792.00	792.00
03/oct./2016	PA 000495	C01710	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$30.16	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2347, Factura: NA	\$0.00	\$30.16
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
					GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495			
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495	\$15.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495	\$0.00	\$15.08
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495	\$0.00	\$15.08
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495	\$30.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 495	\$0.00	\$30.16
							180.96	180.96
03/oct./2016	000000	I00827		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1002 YESENIA ANAHI RAMIREZ DEPOSITO DE F/C1002 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
03/oct./2016	OC 000266	P00936	Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$287.10



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							574.20	574.20
03/oct./2016	CO 002445	P00937	Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Compra : 2445 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
03/oct./2016	PP 000270	P00938	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
03/oct./2016	PA 000508	C01766	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
03/oct./2016	IR 000519	I00862	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:519, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:519, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:519, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:519, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/oct./2016	OC 000225	P00807	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$228.49	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$228.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$228.49
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$228.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								456.99	456.99
04/oct./2016	CO 002144	P00808	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		\$228.49	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		\$0.00	\$228.49
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		\$0.00	\$228.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		\$456.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2144 Factura: A12424, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		\$0.00	\$456.99
								913.98	913.98
04/oct./2016	PP 000229	P00809	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 229		\$228.49	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 229		\$228.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 229		\$0.00	\$228.49
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 229		\$0.00	\$228.50
04/oct./2016	PA 000466	C01605	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$228.49	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$228.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$0.00	\$228.49
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$0.00	\$228.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$456.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 466		\$0.00	\$456.99
							913.98	913.98	
04/oct./2016	OC 000226	P00810	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,890.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$4,890.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$4,890.00
								9,780.00	9,780.00
04/oct./2016	CO 002145	P00811	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		\$4,890.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CO 002145	P00811	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,890.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,780.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2145 Factura: E21377, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,780.00
							19,560.00	19,560.00
04/oct./2016	PP 000230	P00812	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2145, Pago Programado: 230	\$4,890.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 230	\$4,890.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,890.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,890.00
							9,780.00	9,780.00
04/oct./2016	PA 000467	C01606	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$4,890.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,890.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,890.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$9,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$9,780.00
							19,560.00	19,560.00
04/oct./2016	OC 000227	P00813	Orden de Compra	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5"	\$41.75	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5"	\$41.75	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF	\$19.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF	\$19.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15	\$25.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15	\$25.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8	\$24.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8	\$24.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	OC 000227	P00813	Orden de Compra	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8	\$15.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8	\$15.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8	\$6.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8	\$6.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013	\$27.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013	\$27.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std	\$9.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std	\$9.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5°	\$0.00	\$41.75
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000081 tornillo fino 5°	\$0.00	\$41.75
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF	\$0.00	\$19.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000082 Tornillo milimetrico NF	\$0.00	\$19.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15	\$0.00	\$25.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000083 Lámina 15*15	\$0.00	\$25.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8	\$0.00	\$24.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000084 Tornillo 5 3/8	\$0.00	\$24.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8	\$0.00	\$15.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000085 Tuerca std 3/8	\$0.00	\$15.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8	\$0.00	\$6.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000086 Rondana 3/8	\$0.00	\$6.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013	\$0.00	\$27.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000086 Soldadura 3/32 6013	\$0.00	\$27.50
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std	\$0.00	\$9.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000087 Tornillo milimetrico std	\$0.00	\$9.00
							334.50	334.50
04/oct./2016	CO 002146	P00814	Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$41.75	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
04/oct./2016	CO 002146	P00814	Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$15.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$6.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$27.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$9.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$41.75	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$19.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$25.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$24.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$15.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$6.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$27.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$9.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$41.75
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$19.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$25.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$24.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$15.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$6.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$27.50
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$9.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$41.75
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$19.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$25.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$24.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CO 002146	P00814	Compra	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$6.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$9.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$334.50	\$0.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
04/oct./2016	PP 000231	P00815	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$41.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$41.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$19.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$19.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$25.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$24.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$24.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$15.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$15.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$6.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$6.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$27.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$27.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$9.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$9.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$41.75
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$41.75
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$19.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$19.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$25.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	PP 000231	P00815	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$25.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$24.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$24.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$15.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$15.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$6.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$6.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$27.50
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$27.50
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$9.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	\$9.00
							334.50	334.50
04/oct./2016	PA 000468	C01607	Pago	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$41.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$41.75	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$19.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$19.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$25.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$24.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$24.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$15.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$15.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$6.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$6.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$27.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$27.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$9.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	PA 000468	C01607	Pago	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$9.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$41.75
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$41.75
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$19.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$19.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$25.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$25.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$24.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$24.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$15.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$15.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$6.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$6.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$27.50
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$27.50
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$9.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$9.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$334.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
04/oct./2016	CG 000675	C01608	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$160.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$160.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$160.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000675	C01608	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$160.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$0.00	\$40.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2148, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2147, Factura: 14037	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2149, Factura: R8167	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$160.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$160.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000675	C01608	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$160.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$160.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$485.00
							2,910.00	2,910.00
04/oct./2016	CG 000676	C01609	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000676	C01609	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$40.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651	\$160.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$40.01	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651	\$0.00	\$160.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651	\$0.00	\$160.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$0.00	\$40.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$0.00	\$40.01
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651	\$320.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2151, Factura: 651	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2150, Factura: 651	\$0.00	\$80.01
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$160.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$160.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000676	C01609	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.01
							2,400.06	2,400.06
04/oct./2016	CG 000677	C01610	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000677	C01610	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2152, Factura: R8052	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2153, Factura: R8095	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
04/oct./2016	CG 000678	C01611	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$90.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$90.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$90.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$90.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000678	C01611	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2154, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$90.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$90.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$90.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
04/oct./2016	CG 000679	C01612	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
						GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000698	GLOBARIS S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2155, Factura: 3564371F	\$0.00	\$75.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000679	C01612	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000698	GLOBARIS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
04/oct./2016	CG 000680	C01613	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000680	C01613	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000933	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.Q	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2156, Factura: C21446	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000934	MARTA HERNANDEZ ROMERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2157, Factura: 61E6B1	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000933	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.Q	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000934	MARTA HERNANDEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
04/oct./2016	CG 000681	C01614	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000681	C01614	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2158, Factura: R8172	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2159, Factura: R8173	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000935	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2160, Factura: 162416	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000681	C01614	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000935	GLORIA SANCHEZ BARRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,350.00	1,350.00
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$101.79	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.30	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$135.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$180.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$3.01	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$101.79	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.30	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$135.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$180.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$3.01	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$101.79
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.30
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$135.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$180.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.60
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$3.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$101.79
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.30
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$135.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$180.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.60
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$3.01
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$100.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$147.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$135.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$180.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$130.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$56.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$40.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$3.01	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF328015	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$101.79	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$147.30	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$135.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$180.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$56.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$40.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$3.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$147.30
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$135.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$180.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$56.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$40.60
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$3.01
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF328015	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$101.79
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$147.30
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$135.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$180.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$56.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$40.60
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$3.01
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF328015	\$0.00	\$100.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$1,587.40	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF328015	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2161, Factura: ICALU131573	\$0.00	\$1,587.40
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2162, Factura: BBAAF328015	\$0.00	\$200.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$101.79	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$135.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$3.01	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$101.79	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.30	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$135.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$180.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$40.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$3.01	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$101.79
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.30
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$135.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$180.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.60
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$3.01
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$101.79
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.30
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$40.60
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$3.01
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$147.30	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$40.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$3.01	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$101.79	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$147.30	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$40.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$3.01	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.79
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.30
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000682	C01615	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.60
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3.01
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.79
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.30
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.60
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3.01
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$1,587.40	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,787.40
							10,724.40	10,724.40
04/oct./2016	CG 000683	C01616	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000683	C01616	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2163, Factura: R8143	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2164, Factura: 654	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2165, Factura: 654	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000683	C01616	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$94.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2169, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2168, Factura: D1263166	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2172, Factura: D1268398	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2170, Factura: 23279	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2171, Factura: 23279	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000936	MARIANA DOLORES PEREZ DE LA RIVA ALONSO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2166, Factura: C13970	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000936	MARIANA DOLORES PEREZ DE LA RIVA ALONSO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2167, Factura: C13970	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000684	C01617	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				2112-1-000936	MARIANA DOLORES PEREZ DE LA RIVA ALONSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00
							3,498.00	3,498.00
04/oct./2016	OC 000228	P00816	Orden de Compra	8240-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000013 Botas Industriales	\$2,436.62	\$0.00
				8240-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000013 Botas Industriales	\$2,436.63	\$0.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000013 Botas Industriales	\$0.00	\$2,436.62
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000013 Botas Industriales	\$0.00	\$2,436.63
							4,873.25	4,873.25
04/oct./2016	CO 002173	P00817	Compra	8250-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V.	\$2,436.62	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CO 002173	P00817	Compra	8240-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.62
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V.	\$4,873.25	\$0.00
				2112-1-000937	ELMECA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2173 Factura: E0216, 937 ELMECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,873.25
							9,746.50	9,746.50
04/oct./2016	PP 000232	P00818	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 232	\$2,436.62	\$0.00
				8260-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 232	\$2,436.63	\$0.00
				8250-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,436.62
				8250-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,436.63
							4,873.25	4,873.25
04/oct./2016	PA 000469	C01618	Pago	8270-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$2,436.62	\$0.00
				8270-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$2,436.63	\$0.00
				8260-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,436.62
				8260-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,436.63
				2112-1-000937	ELMECA, S.A DE C.V.	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$4,873.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELMECA, S.A DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$4,873.39
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	ELMECA, S.A. DE C.V. F/E0216 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.14	\$0.00
							9,746.64	9,746.64
04/oct./2016	ID 000029	P00832	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C1050 MINISTRACIÓN DE I	\$172,371.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 29 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$172,371.00
							344,742.00	344,742.00
04/oct./2016	IR 000475	I00767	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual nivel	\$170.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	IR 000475	I00767	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$170.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 475, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:475, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:475, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:475, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:475, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:475, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:475, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:475, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:475, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							920.00	920.00
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$505.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$505.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$55.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$18.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$55.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$18.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$505.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$505.01
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$55.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$18.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$55.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$18.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227	\$230.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$55.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$18.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201	\$505.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227	\$230.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$55.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$18.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201	\$0.00	\$505.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201	\$0.00	\$505.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227	\$0.00	\$230.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$0.00	\$55.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$0.00	\$18.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227	\$0.00	\$230.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$0.00	\$55.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$0.00	\$18.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$0.00	\$42.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201	\$1,010.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$460.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$37.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2218, Factura: FW1084227	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2217, Factura: BB41201	\$0.00	\$1,010.01
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2219, Factura: P25873	\$0.00	\$111.00
				2112-1-000707	FMN9905248R8	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2220, Factura: P29776	\$0.00	\$37.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 2221, Factura: R8174	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$505.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$505.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$55.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$18.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$55.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$18.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$505.00
				8250-6-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$505.01
				8250-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$55.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$18.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$55.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$18.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$505.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$505.01	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$230.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$55.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$18.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$230.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$55.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$18.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$505.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$505.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$230.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$55.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$18.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$230.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$55.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$18.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobación 147	\$1,010.01	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/oct./2016	CG 000707	D00318	Comprobación de Gasto	2112-1-000707	FMN9905248R8	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobante 147	\$148.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobante 147	\$85.00	\$0.00
				1123-011-015	Cirenio Velasco Castillo	GP CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES , TOLUCA, EDO. MEX. 28SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobante 147	\$0.00	\$1,703.01
							10,218.06	10,218.06
04/oct./2016	CO 002463	P00970	Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$41.75	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$25.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$24.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$15.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$6.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$9.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$27.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$41.75	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$19.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$25.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$24.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$15.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$6.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$9.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$27.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$41.75
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$19.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2016	CO 002463	P00970	Compra	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$24.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$6.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$9.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$27.50
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$41.75
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$19.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$25.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$24.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$15.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$6.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$9.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$27.50
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$279.50	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GD Compra : 2463 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
04/oct./2016	PP 000279	P00971	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$41.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$41.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$19.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$19.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$25.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$24.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$24.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$15.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 279	\$15.00	\$0.00



Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Page 47



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2016	PA 000517	C01790	Pago	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$15.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$6.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$9.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$27.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$41.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$19.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$25.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$24.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$15.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$6.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$9.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$27.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$41.75
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$19.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$25.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$24.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$15.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$6.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$9.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$27.50
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$41.75
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$19.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$25.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$24.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$15.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$6.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$9.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2016	PA 000517	C01790	Pago	8260-6-003-003-2491-1 2112-1-000932	Otros materiales y artículos de construcción y CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$27.50
						GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$334.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 517	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
05/oct./2016	PC 000150		Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 150, ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCTUBRE CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEY.	\$1,500.00	\$0.00
						Gasto por Comprobar : 150, ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCTUBRE CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEY.	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		1,500.00	1,500.00
05/oct./2016	CG 000685	C01620	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1 8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
						GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1 8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
						GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
				8250-6-001-001-2112-1 8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010	\$94.50	\$0.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010	\$0.00	\$94.50
				8240-6-001-001-2112-1 5121-2112	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010	\$0.00	\$94.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000321 8260-5-001-001-2112-1	TIENDAS SORIANA SA DE CV Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2174, Factura: BBAAF329010	\$0.00	\$189.00
						GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1 8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$94.50	\$0.00
						GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
				8250-6-001-001-2112-1 8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$94.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$94.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1 8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000685	C01620	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
05/oct./2016	CG 000687	C01621	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$22.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$62.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$22.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$62.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$0.00	\$22.50
				8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$0.00	\$62.50
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$0.00	\$22.50
				8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$0.00	\$62.50
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2175, Factura: 63	\$0.00	\$170.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$22.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$62.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000687	C01621	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$22.50
				8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$62.50
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
05/oct./2016	CG 000688	C01622	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$40.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$40.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$40.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$40.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662	\$0.00	\$40.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662	\$0.00	\$40.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2176, Factura: 662	\$0.00	\$80.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$40.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$40.01



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

							MONTO				
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
Fecha											
05/oct./2016	CG 000688	C01622	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00			
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00			
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01			
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00			
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01			
											480.06
05/oct./2016	CG 000689	C01623	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$60.00	\$0.00			
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00			
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00			
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$60.00	\$0.00			
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00			
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00			
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$60.00			
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50			
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50			
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$60.00			
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50			
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50			
				GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA							
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652	\$37.50	\$0.00			
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$42.50	\$0.00			
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA	\$60.00	\$0.00			
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652	\$37.50	\$0.00			
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$42.50	\$0.00			
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA	\$0.00	\$60.00			



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000689	C01623	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2179, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2177, Factura: R8175	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2178, Factura: 652	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$60.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$60.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$60.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$60.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000689	C01623	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
05/oct./2016	CG 000690	C01624	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$36.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$36.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$36.00
				8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$36.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070		
				8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070	\$36.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070	\$0.00	\$36.00
				8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070	\$0.00	\$36.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2180, Factura: F1070	\$0.00	\$72.00
				8260-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$36.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$36.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$36.00
				8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$36.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000690	C01624	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
05/oct./2016	OC 000229	P00819	Orden de Compra	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$174.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$174.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$174.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
05/oct./2016	CO 002181	P00820	Compra	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$174.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
05/oct./2016	PP 000233	P00821	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$174.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$174.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$0.00	\$174.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
05/oct./2016	PA 000470	C01625	Pago	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$174.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$174.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	\$174.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	PA 000470	C01625	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
05/oct./2016	OC 000230		Orden de Compra	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$870.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$870.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
05/oct./2016	CO 002182		Compra	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$870.00
				5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 2182 Factura: A4355, 538 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/oct./2016	PP 000234	P00824	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 234	\$870.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 234	\$870.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 234	\$0.00	\$870.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 234	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
05/oct./2016	PA 000471	C01626	Pago	8270-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$870.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$870.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$0.00	\$870.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
05/oct./2016	CG 000691	C01627	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2183, Factura: R8203	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
05/oct./2016	OC 000231	P00825	Orden de Compra	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia	\$1,450.58	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia	\$1,450.58	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	OC 000231	P00825	Orden de Compra	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia	\$0.00	\$1,450.58
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000080 Etiquetas de radiofrecuencia	\$0.00	\$1,450.58
							2,901.16	2,901.16
05/oct./2016	CO 002184	P00826	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$1,450.58	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$1,450.58	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.58
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.58
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$2,901.16	\$0.00
				2112-1-000938	SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2184 Factura: D743, 938 SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,901.16
							5,802.32	5,802.32
05/oct./2016	PP 000235	P00827	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235	\$1,450.58	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235	\$1,450.58	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,450.58
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,450.58
							2,901.16	2,901.16
05/oct./2016	PA 000472	C01628	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$1,450.58	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$1,450.58	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	PA 000472	C01628	Pago	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$1,450.58
				2112-1-000938	SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$2,901.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,901.16
							5,802.32	5,802.32
05/oct./2016	CG 000693	C01630	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$179.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$179.75	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$179.75
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$179.75
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242		
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242	\$179.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242	\$0.00	\$179.75
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242	\$0.00	\$179.75
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242	\$359.50	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2186, Factura: A27242	\$0.00	\$359.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$179.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$179.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$179.75
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$179.75
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0	\$179.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.75
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.75
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0	\$359.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.50
							2,157.00	2,157.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000694	C01631	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2187, Factura: 1211	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/oct./2016	IR 000476	I00768	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 476, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 476, Reinscripción Técnico Superior	\$170.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 476, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 476, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 476, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 476, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	IR 000476	100768	Ingreso Pagado	8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 476, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 476, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 476, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 476, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 476, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 476, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
						ID directo: 476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 476, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 476, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 476, Reinscripción Técnico Superior	\$170.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 476, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 476, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 476, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 476, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 476, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:476, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:476, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:476, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:476, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:476, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:476, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:476, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:476, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:476, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:476, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:476, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:476, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
						IR:476, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:476, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:476, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:476, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,840.00	39,840.00
05/oct./2016	IR 000477	100769	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 477, Recargo por devolución extemporánea de	\$5.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$130.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$130.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$130.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$130.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$130.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:477, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:477, INGRESOS PROPIOS	\$130.00	\$0.00
						IR:477, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:477, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$130.00
							540.00	540.00
05/oct./2016	CG 000708	D00319	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000708	D00319	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
						GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$0.00	\$23.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2224, Factura: D1281556	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2223, Factura: 1210	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2222, Factura: 84596	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000708	D00319	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$23.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$23.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$35.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000708	D00319	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$23.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$70.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ºA ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 30SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$202.00
							1,212.00	1,212.00
05/oct./2016	CG 000758	C01779	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$578.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$749.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$578.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$749.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$578.00
				8220-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$749.50
				8220-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$578.00
				8220-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$749.50
				8250-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009	\$578.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	CG 000758	C01779	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012	\$749.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009	\$0.00	\$578.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2453, Factura: BBAAF328009		
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2454, Factura: BBAAF328012	\$0.00	\$1,499.00
				8260-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$578.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$749.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$578.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$749.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$578.00
				8250-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$749.50
				8250-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$578.00
				8250-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$749.50
				8270-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$578.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

							MONTO	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
05/oct./2016	CG 000758	C01779	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$578.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$749.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,655.00
							15,930.00	15,930.00
05/oct./2016	CO 002466		Compra	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$174.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 2466 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$348.00
05/oct./2016	PP 000282	P00984	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 282	\$174.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 282	\$174.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 282	\$0.00	\$174.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 282	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
05/oct./2016	PA 000520	C01797	Pago	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$174.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$174.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$174.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2016	PA 000520	C01797	Pago	2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 520	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
06/oct./2016	CG 000692	C01629	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2185, Factura: 4492	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/oct./2016	OC 000232	P00828	Orden de Compra	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$3,271.20	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2016	OC 000232	P00828	Orden de Compra	8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$3,271.20
							6,542.40	6,542.40
06/oct./2016	CO 002188	P00829	Compra	8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$3,271.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,271.20
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,271.20
				5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación	GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$6,542.40	\$0.00
				2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2188 Factura: A481, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,542.40
							13,084.80	13,084.80
06/oct./2016	PP 000236	P00830	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 236 GE Compra : 2188, Pago Programado: 236	\$3,271.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 236	\$3,271.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 236	\$0.00	\$3,271.20
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 236	\$0.00	\$3,271.20
							6,542.40	6,542.40
06/oct./2016	PA 000473	C01632	Pago	8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473	\$3,271.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473	\$0.00	\$3,271.20
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473	\$0.00	\$3,271.20
				2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473	\$6,542.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473	\$0.00	\$6,542.40
							13,084.80	13,084.80
06/oct./2016	IR 000478	I00770	Ingreso Pagado	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 478, Taller de máquinas-herramienta.	\$320.00	\$0.00
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 478, Taller de máquinas-herramienta.	\$0.00	\$320.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 478, Taller de máquinas-herramienta.	\$371.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2016	IR 000478	100770	Ingreso Pagado	4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 478, Taller de máquinas-herramienta.	\$0.00	\$320.00
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:478, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$320.00	\$0.00
				8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:478, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$320.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:478, INGRESOS PROPIOS	\$371.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:478, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$371.20
						F/C1053 SOLDADURA (TIMOTEO ESCUDERO MORALES) IR Folio: 478		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1053 SOLDADURA (TIMOTEO ESCUDERO MORALES) IR Folio: 478	\$0.00	\$51.20
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1053 SOLDADURA (TIMOTEO ESCUDERO MORALES) ID Folio: 478	\$0.00	\$51.20
							1,433.60	1,433.60
06/oct./2016	IR 000479	100771	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 479, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 479, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 479, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 479, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 479, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:479, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:479, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:479, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:479, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:479, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:479, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							6,920.00	6,920.00
06/oct./2016	CG 000709	D00320	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2016	CG 000709	D00320	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2225, Factura: BB41073	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$200.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$400.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10° CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO. 22SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
06/oct./2016	OC 000239	P00851	Orden de Compra	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y	\$38,118.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2016	OC 000239	P00851	Orden de Compra	8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$38,118.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$38,118.00
							76,236.00	76,236.00
06/oct./2016	CO 002226		Compra	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,118.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,118.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,118.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$76,236.00	\$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$76,236.00
							152,472.00	152,472.00
06/oct./2016	PP 000243	P00853	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 243	\$38,118.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 243	\$38,118.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 243	\$0.00	\$38,118.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 243	\$0.00	\$38,118.00
							76,236.00	76,236.00
06/oct./2016	PA 000480		Pago	8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480	\$38,118.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480	\$0.00	\$38,118.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480	\$0.00	\$38,118.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480	\$76,236.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 480	\$0.00	\$76,236.00
							152,472.00	152,472.00
06/oct./2016	IR 000520	100863	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:520, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:520, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2016	IR 000520	I00863	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:520, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:520, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/oct./2016	OC 000233	P00833	Orden de Compra	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$2,499.99	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$0.00	\$2,499.99
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$0.00	\$2,500.00
							4,999.99	4,999.99
07/oct./2016	CO 002189	P00834	Compra	8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$2,499.99	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,499.99
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,999.99	\$0.00
				2112-1-000940	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 2189 Factura: 66, 940 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
07/oct./2016	PP 000237	P00835	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 237	\$2,499.99	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 237	\$2,500.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,499.99
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,500.00
							4,999.99	4,999.99
07/oct./2016	PA 000474	C01633	Pago	8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	\$2,499.99	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	\$0.00	\$2,499.99
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	\$0.00	\$2,500.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	PA 000474	C01633	Pago	2112-1-000940	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474	\$4,999.99	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredó	CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTO. INDUST, S.A. PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN DISEÑO DE UN CONVERTIDOR DE POTENCIA ELECTRICO PARA OBTENER MENOS PERDIDAS DE ENERGIA	\$0.01	\$0.00
							9,999.99	9,999.99
07/oct./2016	OC 000234	P00836	Orden de Compra	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$35.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$428.60	\$0.00
				8240-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$428.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$35.40
				8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$35.40
				8220-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$428.60
				8220-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$428.60
							928.00	928.00
07/oct./2016	CO 002190	P00837	Compra	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$464.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$464.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$464.00
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$464.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/oct./2016	PP 000238	P00838	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$464.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$464.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	PP 000238	P00838	Programacion de Pago	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$0.00	\$464.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
07/oct./2016	PA 000475	C01634	Pago	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	\$464.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	\$0.00	\$464.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	\$928.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
07/oct./2016	000000	C01635		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17826	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17826	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/oct./2016	OC 000235	P00839	Orden de Compra	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$406.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$406.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$406.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
07/oct./2016	CO 002191	P00840	Compra	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$406.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Compra : 2191 Factura: 114, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
07/oct./2016	PP 000239	P00841	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 239	\$406.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	PP 000239	P00841	Programacion de Pago	8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 239	\$406.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 239	\$0.00	\$406.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 239	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
07/oct./2016	PA 000476	C01636	Pago	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$406.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$406.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$0.00	\$406.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 476	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
07/oct./2016	CG 000695	C01637	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$187.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$162.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$181.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$187.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$162.40	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$181.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$185.60
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$175.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$187.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$162.40
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$181.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$185.60
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$175.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$187.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	CG 000695	C01637	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$162.40
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$181.50
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B		
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$187.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857	\$162.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$181.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	\$185.60	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$187.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857	\$162.40	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$181.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	\$0.00	\$185.60
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$0.00	\$175.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$0.00	\$187.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857	\$0.00	\$162.40
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$0.00	\$181.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	\$0.00	\$185.60
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$0.00	\$175.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$0.00	\$187.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857	\$0.00	\$162.40
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$0.00	\$181.50
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	\$371.20	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$350.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$374.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, Factura: A857	\$324.80	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$363.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	CG 000695	C01637	Comprobación de Gasto	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2195, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2193, Factura: A12380	\$0.00	\$324.80
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2196, Factura: A12366	\$0.00	\$363.00
				2112-1-000747	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2194, Factura: 3304	\$0.00	\$374.00
				2112-1-000942	AICA441208JP8	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2192, Factura: C5EE0B	\$0.00	\$371.20
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$185.60	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$175.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$187.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$162.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$181.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$185.60	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$187.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$162.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$181.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$185.60
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$187.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$162.40
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$181.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$185.60
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$187.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$162.40
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$181.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	CG 000695	C01637	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$187.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$181.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$185.60	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$187.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$162.40	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$181.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.60
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.40
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$181.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.60
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.40
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$181.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$324.80	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$713.00	\$0.00
				2112-1-000747	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$374.00	\$0.00
				2112-1-000942	AICA441208JP8	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,783.00
							10,698.00	10,698.00
07/oct./2016	IR 000480	100772	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	IR 000480	I00772	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:480, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:480, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/oct./2016	GP 000183	C01638	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183		
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 178 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 183	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/oct./2016	000000	I00773		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL RIVERA POSADAS PAGO DE DOS PONENCIAS EN EL 4to CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECO. ADMON EN LA UAEH	\$400.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL RIVERA POSADAS PAGO DE DOS PONENCIAS EN EL 4to CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECO. ADMON EN LA UAEH	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
07/oct./2016	000000	I00774		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE DEPOSITO PARA GARANTIA DE REINTEGRO DE DEPOSITO PARA GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR	\$1,800.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	000000	100775		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR ASISTIR A PET RECICLADORA START EL 28SEP16	\$1,333.99	\$0.00
							1,333.99	1,333.99
07/oct./2016	000000	100776		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A KRIPS KREME EL 30SEP16	\$1,883.00	\$0.00
							1,883.00	1,883.00
07/oct./2016	000000	100777		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA VISTA A BIMBO EL 03AGO16	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
07/oct./2016	IR 000481	100778	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 481, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 481, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 481, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 481, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 481, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 481, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 481, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 481, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 481, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 481, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 481, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 481, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 481, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 481, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 481, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	IR 000481	100778	Ingreso Pagado	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 481, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:481, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:481, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:481, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:481, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:481, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:481, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:481, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:481, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$5,100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:481, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:481, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						IR:481, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:481, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:481, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:481, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
							23,960.00	23,960.00
07/oct./2016	IR 000482	100779	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 482, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$125.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$125.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$125.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$125.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$125.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:482, INGRESOS PROPIOS IR:482, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$125.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
07/oct./2016	000000	I00780		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1049 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$1,210.00	\$0.00
							1,210.00	1,210.00
07/oct./2016	000000	I00781		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1051 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1051 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$230.00	\$0.00
							230.00	230.00
07/oct./2016	000000	I00782		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1052 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1052 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$10,095.00	\$0.00
							10,095.00	10,095.00
07/oct./2016	000000	I00783		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1053 SOLDADURA (TIMOTEO DEPOSITO F/C1053 SOLDADURA (TIMOTEO ESCUDERO MORALES)	\$371.20	\$0.00
							371.20	371.20
07/oct./2016	PC 000153	C01654	Gasto por Comprobar	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	Gasto por Comprobar : 153, JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10- 12 OCT 16	\$7,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 153, JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10- 12 OCT 16	\$0.00	\$7,750.00
							7,750.00	7,750.00
07/oct./2016	000000	I00784		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1054 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1054 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$1,730.00	\$0.00
							1,730.00	1,730.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	GP 000188	C01679	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,951.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,951.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$248.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$248.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,951.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,951.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$248.62
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$248.62
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,951.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,951.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 183	\$248.62	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 183	\$248.62	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,951.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,951.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$248.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$248.62
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
						GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$2,951.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$248.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$0.00	\$2,951.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	GP 000188	C01679	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$0.00	\$2,951.46
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$0.00	\$248.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$5,902.92	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$497.24	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 183 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 188	\$0.00	\$4,960.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$812.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$627.19
							38,400.96	38,400.96
07/oct./2016	000000	D00328		8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				5111-1131	Sueldos	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	S/C	-\$248.62	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	000000	D00328		8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	-\$2,951.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	-\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$248.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	S/C	-\$5,902.92	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	S/C	-\$497.24	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,960.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$812.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$627.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	-\$2,951.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	S/C	\$0.00	-\$248.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	S/C	\$0.00	-\$248.62
							-38,400.96	-38,400.96
07/oct./2016	OC 000246	P00872	Orden de Compra	8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$1,625.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$1,625.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$1,625.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$1,625.00
							3,250.00	3,250.00
07/oct./2016	CO 002247	P00873	Compra	8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$1,625.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$1,625.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$1,625.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$3,250.00	\$0.00
				2112-1-000777	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	GD Compra : 2247 Factura: 038, 777 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$3,250.00
							6,500.00	6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

Usr: CHELY

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2016	PP 000250		Programacion de Pago	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 250	\$1,625.00	\$0.00
		P00874		8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 250	\$1,625.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,625.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,625.00
							3,250.00	3,250.00
07/oct./2016	PA 000487	C01687	Pago	8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	\$1,625.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,625.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$1,625.00
				2112-1-000777	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	\$3,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
07/oct./2016	000000	I00828		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1046 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEPOSITO DE F/C1046 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (SEPTIEMBRE)	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
07/oct./2016	OC 000268	P00943	Orden de Compra	8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$5,000.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/oct./2016	CO 002455	P00944	Compra	8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,000.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,000.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 2455 Factura: NA, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
07/oct./2016	PP 000272	P00945	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 272	\$5,000.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 272	\$5,000.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 272	\$0.00	\$5,000.00
				8250-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 272	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/oct./2016	PA 000510	C01780	Pago	8270-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 510	\$5,000.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 510	\$0.00	\$5,000.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 510	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 510	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 510	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/oct./2016	CO 002468	P00991	Compra	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$35.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$35.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$428.60	\$0.00
				8250-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$428.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35.40
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35.40
				8240-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.60
				8240-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.60
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$928.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
Fecha							DEBE	HABER
07/oct./2016	CO 002468	P00991	Compra	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2468 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/oct./2016	PP 000284	P00992	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$35.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$35.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$428.60	\$0.00
				8260-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$428.60	\$0.00
				8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$0.00	\$35.40
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$0.00	\$35.40
				8250-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$0.00	\$428.60
				8250-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 284	\$0.00	\$428.60
07/oct./2016	PA 000522	C01801	Pago	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$35.40	\$0.00
				8270-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$428.60	\$0.00
				8270-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$428.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$35.40
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$35.40
				8260-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$428.60
				8260-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$428.60
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522 GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 522	\$928.00	\$0.00
10/oct./2016	OC 000236	P00842	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,048.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,048.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,048.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,048.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY		No. de		Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha	Evento	Poliza	Fuente						
10/oct./2016	CO 002197	P00843	Compra		8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,048.00	\$0.00
					8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,048.00
					8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,048.00
					5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,096.00	\$0.00
					2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 2197 Factura: 124, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,096.00
								4,192.00	4,192.00
10/oct./2016	PP 000240	P00844	Programacion de Pago		8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240	\$1,048.00	\$0.00
					8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240	\$1,048.00	\$0.00
					8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,048.00
					8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,048.00
								2,096.00	2,096.00
10/oct./2016	PA 000477	C01639	Pago		8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	\$1,048.00	\$0.00
					8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,048.00
					8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,048.00
					2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	\$2,096.00	\$0.00
					1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 477	\$0.00	\$2,096.00
								4,192.00	4,192.00
10/oct./2016	CG 000696	C01640	Comprobación de Gasto		8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
					8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
					8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
					8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
					8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
					8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
					8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000696	C01640	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2198, Factura: AS7584	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2199, Factura: AS7584	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000696	C01640	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
10/oct./2016	CG 000697	C01641	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$335.07	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$335.07	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$335.07
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$335.07
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990	\$335.07	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990	\$0.00	\$335.07
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990	\$0.00	\$335.07
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$0.00	\$150.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990	\$670.14	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2200, Factura: 252990	\$0.00	\$670.14
				2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2201, Factura: A91574	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$335.07	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000697	C01641	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$335.07	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$335.07
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$335.07
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$150.00
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$335.07	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.07
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.07
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$670.14	\$0.00
				2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$970.14
							5,820.84	5,820.84
10/oct./2016	CG 000698	C01642	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$150.00
					GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA			
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura: NA	\$300.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000698	C01642	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 2202, Factura:	\$0.00	\$300.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$150.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
10/oct./2016	CG 000699	C01643	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$40.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$40.01	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$40.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$40.01
						GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660	\$40.01	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660	\$0.00	\$40.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660	\$0.00	\$40.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 2203, Factura: 660	\$0.00	\$80.01
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$40.01	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$40.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$40.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0		



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000699	C01643	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01
							480.06	480.06
10/oct./2016	CG 000700	C01644	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$87.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$87.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$0.00	\$87.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$0.00	\$87.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2204, Factura: NA	\$0.00	\$175.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$87.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$87.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
10/oct./2016	CG 000701	C01645	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.51	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.51
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236	\$37.51	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236	\$0.00	\$37.51
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2205, Factura: R8236	\$0.00	\$75.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.51	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.51
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
							450.06	450.06
10/oct./2016	CG 000702	C01646	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000702	C01646	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411 GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2206, Factura: 1411	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/oct./2016	PC 000151	C01647	Gasto por Comprobar	1123-011-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 151, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12-2016	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 151, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12-2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/oct./2016	CG 000703	C01648	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000703	C01648	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$44.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$44.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$0.00	\$44.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$0.00	\$44.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$88.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2208, Factura: NA	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2209, Factura: 1412	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2207, Factura: 1206	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000703	C01648	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$88.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000703	C01648	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$248.00
							1,488.00	1,488.00
10/oct./2016	CG 000704	C01649	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$22.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$22.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$0.00	\$22.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$0.00	\$22.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$45.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2211, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2210, Factura: E390	\$0.00	\$45.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	CG 000704	C01649	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
10/oct./2016	OC 000237	P00845	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,782.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,782.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,782.00
							19,564.00	19,564.00
10/oct./2016	CO 002212	P00846	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,782.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,782.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,782.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,564.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2212 Factura: E21802, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,564.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							39,128.00	39,128.00
10/oct./2016	PP 000241	P00847	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2212, Pago Programado: 241	\$9,782.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2212, Pago Programado: 241	\$9,782.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2212, Pago Programado: 241	\$0.00	\$9,782.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2212, Pago Programado: 241	\$0.00	\$9,782.00
					equipos terrestres G. Corriente			
							19,564.00	19,564.00
10/oct./2016	PA 000478	C01650	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$9,782.00	\$0.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:		
					equipos terrestres G. Corriente	478		
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$9,782.00
					equipos terrestres G. Corriente	478		
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$9,782.00
					equipos terrestres G. Corriente	478		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$19,564.00	\$0.00
						478		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$19,564.00
						478		
							39,128.00	39,128.00
10/oct./2016	PC 000154	C01655	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 154, RAUL DE LA TORRE	\$7,076.00	\$0.00
						SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE		
						CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO		
						OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION		
						PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA 0120000000		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 154, RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$7,076.00
						SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE		
						CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO		
						OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION		
						PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA 0120000000		
							7,076.00	7,076.00
10/oct./2016	IR 000483	I00786	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 483, Cuota de recuperación mensual nivel	\$9,860.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 483, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 483, Cuota de recuperación mensual nivel		
					Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 483, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 483, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 483, Cuota de recuperación mensual nivel		
						Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 483, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/oct./2016	IR 000483	100786	Ingreso Pagado	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 483, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$9,860.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:483, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:483, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:483, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:483, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:483, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:483, INGRESOS PROPIOS	\$9,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:483, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:483, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							39,560.00	39,560.00
10/oct./2016	000000			1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1164 LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00
						CANCELACION CH 1164 LEONARDO AUSTRIA RODOLFO		
							0.00	0.00
11/oct./2016	OC 000238		Orden de Compra	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008	\$405.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008	\$0.00	\$405.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000007 Norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
11/oct./2016	CO 002213	P00849	Compra	8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$405.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$405.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$405.00
				8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$405.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 2213 Factura: I11374, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$810.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
11/oct./2016	PP 000242	P00850	Programacion de Pago	8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 242	\$405.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 242	\$405.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 242	\$0.00	\$405.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 242	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
11/oct./2016	PA 000479	C01651	Pago	8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 479	\$405.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 479	\$0.00	\$405.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 479	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 479	\$810.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 479	\$0.00	\$810.00
							1,620.00	1,620.00
11/oct./2016	PC 000152	C01652	Gasto por Comprobar	1123-011-010	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 152, RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, 13/10/2016	\$15,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 152, RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, 13/10/2016	\$0.00	\$15,400.00
							15,400.00	15,400.00
11/oct./2016	000000	I00785		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1055 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1055 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$6,115.00	\$0.00
							6,115.00	6,115.00
11/oct./2016	000000	I00788		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA)	\$20.00	\$0.00
							20.00	20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/oct./2016	IR 000484	100789	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,710.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,710.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:484, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:484, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:484, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:484, INGRESOS PROPIOS	\$10,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:484, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
						IR:484, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							43,440.00	43,440.00
12/oct./2016	000000	D00321		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.19/2016)	\$737,487.44	\$0.00
							737,487.44	737,487.44
12/oct./2016	000000	D00322		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.19/2016)	\$535,035.54	\$0.00
							535,035.54	535,035.54
12/oct./2016	PC 000155	C01656	Gasto por Comprobar	1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	Gasto por Comprobar : 155, MIRIAM LUISA RÍOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016. PACHUCA. 13OCT16	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 155, MIRIAM LUISA RÍOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016. PACHUCA. 13OCT16	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	IR 000485	100791	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:485, SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:485, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							0.00	0.00
12/oct./2016	IR 000486	100792	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,560.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 486, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 486, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 486, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 486, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,560.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:486, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:486, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:486, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:486, INGRESOS PROPIOS	\$11,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:486, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:486, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							46,600.00	46,600.00
12/oct./2016	GP 000189	C01681	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	GP 000189	C01681	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$4,445.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$4,445.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$4,445.33
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$4,445.33
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 184	\$4,445.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 184	\$4,445.33	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 184	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 184	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 184	\$0.00	\$4,445.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$4,445.33
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$4,445.33	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$4,445.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$4,445.33
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$4,445.33
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$271.50
					JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA			
					CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$8,890.66	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$543.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 184 JESUS JUAREZ MARTINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$7,028.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	GP 000189	C01681	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JESUS JUAREZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,460.47
							56,601.96	56,601.96
12/oct./2016	GP 000191	C01683	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,951.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,951.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$248.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$248.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,951.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,951.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$248.62
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$248.62
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,951.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,951.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 186	\$248.62	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 186	\$248.62	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,951.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,951.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$248.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$248.62
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
						GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$2,951.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	GP 000191	C01683	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$0.00	\$2,951.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$0.00	\$2,951.46
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$0.00	\$248.62
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$0.00	\$248.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$5,902.92	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$497.24	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 186 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 191	\$0.00	\$4,960.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$812.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$627.19
							38,400.96	38,400.96
12/oct./2016	GP 000192	C01684	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 187	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 187	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,687.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	GP 000192	C01684	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 187	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$0.00	\$2,687.74
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$5,375.48	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 187 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 192	\$0.00	\$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$659.97
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$571.14
							34,115.88	34,115.88
12/oct./2016	000000			2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$1,056.10	\$0.00
							1,056.10	1,056.10
12/oct./2016	000000	C01686		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$1,112.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	000000	C01686		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$0.00	\$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
12/oct./2016	CG 000713	D00329	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$272.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$272.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$265.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$25.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$265.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$25.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$272.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$272.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$265.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$25.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$265.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$25.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA	\$272.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA	\$272.00	\$0.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$25.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496	\$265.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$25.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA	\$0.00	\$272.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: NA	\$0.00	\$272.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496		
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$0.00	\$25.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496	\$0.00	\$265.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$0.00	\$25.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	CG 000713	D00329	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: A48496	\$544.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2250, Factura: 89853	\$0.00	\$544.00
				2112-1-000945	POSADAS SANTA BERTHA, S.A.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2249, Factura: A48496	\$0.00	\$530.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$272.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$272.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$265.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$25.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$265.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$25.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$272.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$272.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$265.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$25.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$265.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$25.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 150	\$272.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$272.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$265.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	CG 000713	D00329	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$25.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$265.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$25.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$272.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$272.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$265.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$265.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/oct./2016	CG 000713	D00329	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$544.00	\$0.00
				2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000945	POSADAS SANTA BERTHA, S.A.	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$530.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUESTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION Y AL 7° ENCUESTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015, 6-7 OCT/16, CHAPINGO, TEXCOCO, EDO. MEX, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,124.00
							6,744.00	6,744.00
12/oct./2016	000000	I00796		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ENCUESTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo ENCUESTRO NAC. DE B. EN TEXCOCO	\$316.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ENCUESTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo ENCUESTRO NAC. DE B. EN TEXCOCO	\$0.00	\$316.00
							316.00	316.00
12/oct./2016	000000	C01711		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$2,437.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$0.00	\$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
12/oct./2016	IR 000517	I00858	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:517, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,892,130.46	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:517, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,892,130.46	\$0.00
							3,784,260.92	3,784,260.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS) TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS)	\$549,529.00	\$0.00
							549,529.00	549,529.00
13/oct./2016	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
13/oct./2016	000000	C01658		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$547,131.19	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$931.02	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$2,687.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$549,529.00
							550,749.89	550,749.89
13/oct./2016	OC 000240	P00854	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$213.59	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$213.59	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$213.59
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$213.59
							427.18	427.18
13/oct./2016	CO 002227	P00855	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO	\$213.59	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$213.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CO 002227	P00855	Compra	8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$213.59
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO GD Compra : 2227 Factura: 218, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$427.18	\$0.00
							854.36	854.36
13/oct./2016	PP 000244	P00856	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 244	\$213.59	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 244	\$213.59	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 244	\$0.00	\$213.59
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 244	\$0.00	\$213.59
							427.18	427.18
13/oct./2016	PA 000481	C01659	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481	\$213.59	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481 GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481	\$213.59	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 481	\$0.00	\$427.18
							854.36	854.36
13/oct./2016	OC 000241	P00857	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$284.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$284.20	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$284.20
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000192 Sellos	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CO 002228	P00858	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$284.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$284.20
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$284.20
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 2228 Factura: 29, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
13/oct./2016	PP 000245	P00859	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 245	\$284.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 245	\$284.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 245	\$0.00	\$284.20
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 245	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2016	PA 000482	C01660	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482	\$284.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482	\$0.00	\$284.20
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482	\$568.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 482	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
13/oct./2016	PC 000156	C01661	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 156, MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 156, MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ºA DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
13/oct./2016	PC 000157	C01662	Gasto por Comprobar	1123-006-026	Angel Octavio García Hernández	Gasto por Comprobar : 157, ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA FISICA TEPELI DEL RIO 14OCT16	\$2,885.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	PC 000157	C01662	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 157, ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10ºA EN TERAPIA FISICA TEPEH DEL RIO 14OCT16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
13/oct./2016	000000	C01663		1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR	\$0.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
13/oct./2016	PC 000158	C01664	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 158, LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL CONGRESO MEXICANO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION . 9-12NOV16	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 158, LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL CONGRESO MEXICANO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION . 9-12NOV16	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$4.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$4.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$4.00
				8220-5-001-001-3791-1	Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3791-1	Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$4.00
				8220-6-001-001-3791-1	Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$100.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$8.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2234, Factura: NA	\$0.00	\$8.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2229, Factura: C3524	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2230, Factura: C3524	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2231, Factura: C3524	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2235, Factura: C3523	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: C3523	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2232, Factura: D1305579	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2233, Factura: D1305574	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$4.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$4.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$4.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$4.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000710	C01665	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$646.00
							3,876.00	3,876.00
13/oct./2016	OC 000242	P00860	Orden de Compra	8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario	\$1,100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$1,100.00	\$0.00
						GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración		
						GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración		
							2,200.00	2,200.00
13/oct./2016	CO 002238	P00861	Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CO 002238	P00861	Compra	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$1,100.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
13/oct./2016	PP 000246	P00862	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
13/oct./2016	PA 000483	C01666	Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$1,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$1,100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$0.00	\$1,100.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
13/oct./2016	CG 000711	C01667	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000711	C01667	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505	\$2.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505	\$2.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA	\$0.00	\$2.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000711	C01667	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505	\$0.00	\$2.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2242, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2239, Factura: C3505	\$0.00	\$4.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2240, Factura: C3505	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2241, Factura: D128298	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000711	C01667	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$2.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$298.00
							1,788.00	1,788.00
13/oct./2016	IR 000487	I00794	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 487, Cuota de recuperación mensual nivel	\$11,220.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 487, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 487, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 487, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 487, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 487, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 487, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 487, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 487, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 487, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	IR 000487	I00794	Ingreso Pagado	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 487, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$11,220.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 487, Historial académico	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:487, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:487, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:487, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:487, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:487, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:487, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:487, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:487, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:487, INGRESOS PROPIOS	\$11,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:487, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:487, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:487, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							45,600.00	45,600.00
13/oct./2016	OC 000243	P00863	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$31,833.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$31,833.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$31,833.00
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$31,833.00
							63,666.00	63,666.00
13/oct./2016	CO 002243	P00864	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,833.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,833.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,833.00
				5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,666.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2243 Factura: UH8296862, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,666.00
							127,332.00	127,332.00
13/oct./2016	PP 000247	P00865	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 247	\$31,833.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 247	\$31,833.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 247	\$0.00	\$31,833.00
				8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 247	\$0.00	\$31,833.00



Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							63,666.00	63,666.00
13/oct./2016	PA 000484	C01668	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$31,833.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$0.00	\$31,833.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$0.00	\$31,833.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$63,666.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484	\$0.00	\$63,666.00
							127,332.00	127,332.00
13/oct./2016	OC 000244	P00866	Orden de Compra	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,982.44	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$3,982.45	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,982.44
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$3,982.45
							7,964.89	7,964.89
13/oct./2016	CO 002244	P00867	Compra	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,982.44	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,982.44
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,982.45
				5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,964.89	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2244 Factura: 916108, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,964.89
							15,929.78	15,929.78
13/oct./2016	PP 000248	P00868	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 248	\$3,982.44	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 248	\$3,982.45	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 248	\$0.00	\$3,982.44
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 248	\$0.00	\$3,982.45
							7,964.89	7,964.89
13/oct./2016	PA 000485	C01669	Pago	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,982.44	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$3,982.45	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	PA 000485	C01669	Pago	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,982.44
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,982.45
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$7,964.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$7,964.89
							15,929.78	15,929.78
13/oct./2016	OC 000245	P00869	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,192.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,192.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,192.50
							14,385.00	14,385.00
13/oct./2016	CO 002245	P00870	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,192.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,192.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,192.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,385.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2245 Factura: E22157, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,385.00
							28,770.00	28,770.00
13/oct./2016	PP 000249	P00871	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 249	\$7,192.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 249	\$7,192.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 249	\$0.00	\$7,192.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 249	\$0.00	\$7,192.50
							14,385.00	14,385.00
13/oct./2016	PA 000486	C01670	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$7,192.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$7,192.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	PA 000486	C01670	Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$7,192.50
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	\$0.00	\$14,385.00
							28,770.00	28,770.00
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$349.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$225.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$400.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$512.05	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.02	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$349.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$225.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$400.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$512.05	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.03	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$674.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$412.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$86.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$674.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$412.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$86.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$349.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$225.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$400.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$512.05
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.02
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$349.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$225.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$400.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$512.05
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$674.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$412.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$86.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$674.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$412.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$86.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763	\$349.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995	\$225.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A	\$400.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549	\$512.05	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962	\$350.02	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312	\$542.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311	\$542.50	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926	\$21.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$21.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947	\$21.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606	\$674.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$412.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$117.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$86.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura:	\$350.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763	\$349.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995	\$225.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A	\$400.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549	\$512.05	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962	\$350.03	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312	\$542.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311	\$542.49	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$21.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947	\$21.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606	\$674.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$412.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$117.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$86.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: 49763	\$0.00	\$350.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 65995	\$0.00	\$349.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 95948A	\$0.00	\$225.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: A38549	\$0.00	\$400.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: 31962	\$0.00	\$512.05
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 49763	\$0.00	\$350.02
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548	\$0.00	\$350.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 65995	\$0.00	\$349.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 95948A	\$0.00	\$225.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: A38549	\$0.00	\$400.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: 31962	\$0.00	\$512.05
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 104312	\$0.00	\$350.03
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104311	\$0.00	\$542.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 2390, Factura: ATM478426	\$0.00	\$542.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926	\$0.00	\$21.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$0.00	\$21.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606	\$0.00	\$21.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$0.00	\$412.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$0.00	\$117.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$0.00	\$86.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312	\$0.00	\$542.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311	\$0.00	\$542.49
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426		
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926	\$0.00	\$21.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$0.00	\$21.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947	\$0.00	\$21.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606	\$0.00	\$674.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$0.00	\$412.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$0.00	\$117.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$0.00	\$86.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura:	\$700.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763	\$699.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995	\$450.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura: 95948A	\$800.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549	\$1,024.10	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962	\$700.05	\$0.00
					equipos terrestres			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312	\$1,084.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311	\$1,084.99	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$824.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$235.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$235.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$235.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$235.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$172.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606	\$1,348.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2394, Factura: FW1119370	\$0.00	\$235.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2395, Factura: FW1119485	\$0.00	\$235.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2396, Factura: FW1117593	\$0.00	\$235.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2397, Factura: FW1113266	\$0.00	\$235.00
				2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2387, Factura:	\$0.00	\$800.00
					TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2390, Factura: ATM478426		
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2391, Factura: ATM477926	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2392, Factura: ATM477872	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2393, Factura: ATM477947	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2398, Factura: ATM477570	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2383, Factura: 49763	\$0.00	\$699.00
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2384, Factura: 65995	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000954	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2382, Factura: A38548	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000954	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2388, Factura: A38549	\$0.00	\$1,024.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	2112-1-000955	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2385, Factura: 104312	\$0.00	\$1,084.99
				2112-1-000955	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2386, Factura: 104311	\$0.00	\$1,084.99
				2112-1-000956	SUPER SERVICIO HUANIQUEO, S.A DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2389, Factura: 31962	\$0.00	\$700.05
					RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2399, Factura: B5141606		
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2400, Factura: B5142101	\$0.00	\$824.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$349.50	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$225.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$400.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$512.05	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.02	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$349.50	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$225.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$400.00	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$512.05	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$350.03	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$674.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$412.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$86.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$542.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$674.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$412.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$117.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$86.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$349.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$225.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$512.05
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.02
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$349.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$225.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$400.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$512.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$350.03
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$674.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$412.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$86.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$542.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$674.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$412.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$117.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$350.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$349.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$225.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$512.05	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$350.02	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$350.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$349.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$225.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$512.05	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$350.03	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$542.49	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$674.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$412.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$86.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$542.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$21.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$674.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$412.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$117.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$86.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$349.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$225.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$512.05
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$350.02



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$349.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$225.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$512.05
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.03
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$542.49
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$542.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$21.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$21.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$21.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$21.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$674.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$412.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$86.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$542.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$542.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$21.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$21.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$21.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$21.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$674.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$412.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$117.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ºA DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 150	\$940.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000712	D00327	Comprobación de Gasto	2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$344.00	\$0.00
				2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$1,149.00	\$0.00
				2112-1-000954	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$1,724.10	\$0.00
				2112-1-000955	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$2,169.98	\$0.00
				2112-1-000956	SUPER SERVICIO HUANIQUEO, S.A DE C.V.	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$700.05	\$0.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$2,172.00	\$0.00
				1123-011-010	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA CON ALUMNOS DE 4ª DE RECURSOS NATURALES, GUADALAJARA, JALISCO, 13-14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$9,999.13
							59,994.78	59,994.78
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00



10:10 a. m.



10:10 a. m.



10:10 a. m.



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00



Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$60.58	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$108.25	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$25.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$73.67	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$0.00	\$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$0.00	\$60.58
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$0.00	\$108.25
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$0.00	\$25.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$0.00	\$73.67
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$0.00	\$77.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D000330	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, Factura: 658	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$121.16	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$216.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$147.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2300, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2301, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2302, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2303, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2304, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2305, Factura: AS7620	\$0.00	\$147.34
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2270, Factura: 28187	\$0.00	\$121.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2271, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2272, Factura: 28187	\$0.00	\$121.16
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2273, Factura: 28187	\$0.00	\$121.16
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2274, Factura: 28187	\$0.00	\$121.16
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2275, Factura: 28187	\$0.00	\$121.16
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2252, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2253, Factura: A5071	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2254, Factura: A5071	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2255, Factura: A5071	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2256, Factura: A5071	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2257, Factura: A5071	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2306, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2307, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2308, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2309, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2310, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2311, Factura: A5104	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2258, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2259, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2260, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2261, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2262, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ. S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2263, Factura: A5112	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2264, Factura: 658	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2265, Factura: 658	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2266, Factura: 658	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2267, Factura: 658	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2268, GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2269, Factura: 658	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2297, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2298, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2299, Factura: 677	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2288, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2289, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2290, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2291, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 676	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2282, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2283, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2284, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2285, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2286, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2287, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2276, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2277, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2278, Factura: 675	\$0.00	\$216.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2279, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2280, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2281, Factura: 663	\$0.00	\$80.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$60.58	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$108.25	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$73.67	\$0.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Page 176



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$60.58
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$108.25
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$73.67
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 148	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 148	\$77.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$60.58	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$108.25	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$25.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$73.67	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$73.67	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$73.67	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$25.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$73.67
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$77.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho: 140	\$0.00	\$60.58



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$60.58
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$60.58
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$60.58
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$60.58
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$40.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$108.25
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$25.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$25.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$25.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$25.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$25.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$73.67
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$73.67
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$73.67
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$73.67
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaracho 140	\$0.00	\$73.67



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$73.67
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$0.00	\$77.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$884.04	\$0.00
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO,	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$726.96	\$0.00
				2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$2,790.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camaraderia 140	\$2,979.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000714	D00330	Comprobación de Gasto	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE PACHUCA DEL 29SEP AL 06OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gastos por Camarones 140	\$0.00	\$7,380.00
							44,280.00	44,280.00
13/oct./2016	000000	I00797		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GAC POR VIATICOS DEL COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION 2016 EN PACHUCA	\$2,490.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GAC POR VIATICOS DEL COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION 2016 EN PACHUCA	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
13/oct./2016	000000	I00798		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO JESUS ALFREDO H. IBARRA GAC POR CONGRESO INTERNACIONAL DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$2,470.51	\$0.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	REINTEGRO JESUS ALFREDO H. IBARRA GAC POR CONGRESO INTERNACIONAL DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$2,470.51
							2,470.51	2,470.51
13/oct./2016	CG 000738	D00337	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,538.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,538.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,538.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,538.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA	\$3,538.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA	\$0.00	\$3,538.00
				8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA	\$0.00	\$3,538.00
				5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000944	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2381, Factura: NA	\$0.00	\$7,076.00
				8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,538.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,538.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,538.00
				8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,538.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CG 000738	D00337	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$3,538.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$3,538.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,538.00
				8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-000944	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$7,076.00	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO. 051701586823920 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913063992-E5-2016, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$7,076.00
							42,456.00	42,456.00
13/oct./2016	OC 000269	P00946	Orden de Compra	8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$18,290.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$18,290.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$18,290.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$18,290.00
							36,580.00	36,580.00
13/oct./2016	CO 002456	P00947	Compra	8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$18,290.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CO 002456	P00947	Compra	8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$18,290.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$36,580.00	\$0.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 2456 Factura: B086, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$36,580.00
							73,160.00	73,160.00
13/oct./2016	PP 000273	P00948	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 273	\$18,290.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 273	\$18,290.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 273	\$0.00	\$18,290.00
				8250-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 273	\$0.00	\$18,290.00
							36,580.00	36,580.00
13/oct./2016	PA 000511	C01781	Pago	8270-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511	\$18,290.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511	\$0.00	\$18,290.00
				8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511	\$0.00	\$18,290.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511	\$36,580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 511	\$0.00	\$36,580.00
							73,160.00	73,160.00
13/oct./2016	OC 000271	P00956	Orden de Compra	8240-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$34,500.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$34,500.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$0.00	\$34,500.00
				8220-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$0.00	\$34,500.00
							69,000.00	69,000.00
13/oct./2016	CO 002459	P00957	Compra	8250-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$34,500.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$0.00	\$34,500.00
				8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$0.00	\$34,500.00
				5133-3391	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$69,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	CO 002459	P00957	Compra	2112-1-000843	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	GD Compra : 2459 Factura: 221, 843 JOSE ANTONIO	\$0.00	\$69,000.00
							138,000.00	138,000.00
13/oct./2016	PP 000276	P00958	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276	\$34,500.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276	\$34,500.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276	\$0.00	\$34,500.00
				8250-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 276	\$0.00	\$34,500.00
							69,000.00	69,000.00
13/oct./2016	PA 000514	C01785	Pago	8270-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$34,500.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$34,500.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$0.00	\$34,500.00
				8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-000843	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$69,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 514	\$0.00	\$69,000.00
							138,000.00	138,000.00
13/oct./2016	CO 002464	P00974	Compra	8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON	\$1,100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$1,100.00	\$0.00
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 2464 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
13/oct./2016	PP 000280	P00975	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,100.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2016	PP 000280	P00975	Programacion de Pago	8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
13/oct./2016	PA 000518	C01793	Pago	8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$1,100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$1,100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,100.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 518	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
14/oct./2016	GP 000184	C01653	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$597,970.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$597,970.20	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,575.56	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,976.90	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,976.90	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,123.09	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,123.10	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,574.78	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,574.78	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,429.91	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,429.91	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$597,970.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$597,970.20
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,575.56
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,976.90
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,976.90
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,123.09
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,123.10
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,574.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000184	C01653	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,574.78
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,429.91
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,429.91
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$597,970.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$597,970.20	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$19,575.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$34,976.90	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$34,976.90	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$75,123.09	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$75,123.10	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$28,574.78	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$28,574.78	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$11,429.91	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$11,429.91	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$597,970.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$597,970.20
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$19,575.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,976.90
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,976.90
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,123.09
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,123.10
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,574.78
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,574.78
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,429.91
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,429.91
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 179	\$597,970.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 179	\$597,970.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 179	\$19,575.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 179	\$34,976.90	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 179	\$34,976.90	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$75,123.09	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$75,123.10	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 179	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$28,574.78	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000184	C01653	Gasto Pagado	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$28,574.78	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 179	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 179	\$11,429.91	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 179	\$11,429.91	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 179	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 179	\$0.00	\$597,970.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$597,970.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$19,575.56
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,123.09
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$75,123.10
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,574.78
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$28,574.78
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,429.91
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,429.91
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,976.90
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,976.90
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$597,970.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$597,970.20	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,575.56	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,976.90	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,976.90	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,123.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,123.10	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,574.78	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,574.78	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,429.91	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,429.91	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$597,970.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$597,970.20
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,575.56
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,976.90
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,976.90
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,123.09
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,123.10



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000184	C01653	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,574.78
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,574.78
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,429.91
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,429.91
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$597,970.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$597,970.20	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$19,575.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$34,976.90	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$34,976.90	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$75,123.09	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$75,123.10	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$28,574.78	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$28,574.78	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$11,429.91	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$11,429.91	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$597,970.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$597,970.20
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$19,575.56
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$34,976.90
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$34,976.90
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$75,123.09
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$75,123.10
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$28,574.78
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$28,574.78
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$11,429.91
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$11,429.91
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$821,546.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$67,040.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$75,438.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$9,638.39
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$22,200.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$172,787.12



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000184	C01653	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$117,242.91
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$151,686.36
				2117-01-01-06-02	Fovissste	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$57,697.36
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$0.00	\$23,078.94
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$781.31	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$1,215,515.96	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$151,686.36	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$57,697.36	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$23,078.94	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 179 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 184	\$69,953.80	\$0.00
							9,108,375.83	9,108,375.83
14/oct./2016	000000	D00324		1112-002-07	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA ESTATAL A ESPECÍFICA TRASPASO DE LA CUENTA ESTATAL A ESPECÍFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	\$1,892,130.46	\$0.00
							1,892,130.46	1,892,130.46
14/oct./2016	000000	D00325		1112-002-08	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CUENTA FEDERAL A ESPECÍFICA TRASPASO DE LA CUENTA FEDERAL A ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$1,892,130.46	\$0.00
							1,892,130.46	1,892,130.46
14/oct./2016	000000	C01671		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$78,725.60	\$0.00
							78,725.60	78,725.60
14/oct./2016	000000	C01672		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$365.50	\$0.00
							365.50	365.50
14/oct./2016	000000	C01673		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$5,032.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$0.00	\$5,032.43



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,032.43	5,032.43
14/oct./2016	000000	C01674		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$166,976.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$0.00	\$235,223.45
							235,223.45	235,223.45
14/oct./2016	000000	C01675		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$258.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 19/2016	\$0.00	\$258.63
							258.63	258.63
14/oct./2016	GP 000185	C01676	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,680.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,680.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,680.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,680.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,680.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,680.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 180	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 180	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,680.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,680.42
					permanente a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 180	\$0.00	\$155.25
					pagar a CP			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000185	C01676	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 180	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$1,680.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$1,680.42
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$1,680.42
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$3,360.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$357.09
							22,028.04	22,028.04
14/oct./2016	GP 000186	C01677	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000186	C01677	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$2,114.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$2,114.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$2,114.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$2,114.40
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 181	\$2,114.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 181	\$2,114.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 181	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 181	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 181	\$0.00	\$2,114.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$2,114.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
						GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$2,114.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$0.00	\$2,114.40
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$0.00	\$2,114.40
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$0.00	\$449.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$541.39
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$449.31



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000186	C01677	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$2,399.57
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$530.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$4,228.80	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 181 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 186	\$898.50	\$0.00
							30,763.80	30,763.80
14/oct./2016	GP 000187	C01678	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,737.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$13,048.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$13,048.65	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,737.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$13,048.65
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$13,048.65
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,737.02
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 182	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 182	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,737.02	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,737.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,737.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,737.02
						GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$13,048.65	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$2,737.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$0.00	\$13,048.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000187	C01678	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$0.00	\$13,048.65
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$0.00	\$17,564.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$6,810.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$3,286.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$1,164.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 182 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 187	\$28,834.32	\$0.00
							173,005.92	173,005.92
14/oct./2016	GP 000193	C01688	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,440.08	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,440.08	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,463.43	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,463.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$3,278.06	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$3,278.06	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$127.58	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$127.58	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.08
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.08
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,463.43
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,463.43
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,278.06
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,278.06
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$127.58
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$127.58
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,440.08	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,440.08	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 188	\$5,463.43	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 188	\$5,463.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 188	\$3,278.06	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 188	\$3,278.06	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$127.58	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$127.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,440.08
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,440.08
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000193	C01688	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,278.06
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,278.06
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,440.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,440.08	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 188	\$127.58	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 188	\$127.58	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 188	\$3,278.06	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 188	\$3,278.06	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 188	\$5,463.43	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 188	\$5,463.43	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,440.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,440.08
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,278.06
				2111-3-1321	Paqar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,278.06
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43
				2111-3-1322	Paqar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43
				2111-3-1322	Paqar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$5,463.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				2111-5-1592	paqar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				2111-5-1592	paqar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$127.58
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,440.08	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,440.08	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,463.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,463.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$3,278.06	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$3,278.06	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$127.58	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$127.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.08
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.08
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,463.43
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,463.43
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,278.06
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,278.06
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$127.58
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$127.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	GP 000193	C01688	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193 GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$1,440.08	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$5,463.43	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$5,463.43	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$3,278.06	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$3,278.06	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$127.58	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$127.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$1,440.08
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$1,440.08
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$5,463.43
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$5,463.43
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,278.06
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,278.06
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$127.58
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$127.58
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$2,880.16	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$6,556.12	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$10,926.86	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$255.16	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 188 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 193	\$0.00	\$16,952.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016	\$0.00	\$3,359.90
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2016 Y FINIQUITO 2016	\$0.00	\$306.02
							123,709.80	123,709.80
14/oct./2016	PC 000159		Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 159, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	PC 000159	C01689	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 159, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/oct./2016	OC 000247	P00875	Orden de Compra	8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3331000001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
14/oct./2016	CO 002248	P00876	Compra	8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00
				8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00
				5133-3331	Servicios de informática	GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2248 Factura: FE2712, 595 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
14/oct./2016	PP 000251	P00877	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 251	\$1,653.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 251	\$1,653.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,653.00
				8250-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
14/oct./2016	PA 000488	C01690	Pago	8270-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$1,653.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,653.00
				8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	000000			1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1060	\$0.00	\$0.00
		100799		1111-001-002	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1060	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/oct./2016	IR 000488	100800	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 488, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 488, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 488, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 488, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:488, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:488, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:488, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:488, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 488		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 488	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE ID Folio: 488	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
14/oct./2016	IR 000489	100801	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 489, Cuota de recuperación mensual nivel	\$20,060.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 489, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 489, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 489, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 489, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 489, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 489, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 489, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 489, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:489, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:489, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:489, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	IR 000489	I00801	Ingreso Pagado	8150-43-016	Historial académico	IR:489, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:489, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:489, INGRESOS PROPIOS	\$20,060.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:489, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:489, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:489, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:489, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							80,840.00	80,840.00
14/oct./2016	IR 000490	I00802	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:490, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:490, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 490		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 490	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE ID Folio: 490	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
14/oct./2016	OC 000270	P00949	Orden de Compra	8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$9,744.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$9,744.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$0.00	\$9,744.00
				8220-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3391000002 Honorarios	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
14/oct./2016	CO 002457	P00950	Compra	8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$8,904.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$8,904.00
				8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$8,904.00
				5133-3391	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$17,808.00	\$0.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$17,808.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							35,616.00	35,616.00
14/oct./2016	PP 000274	P00951	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$8,904.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$8,904.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$0.00	\$8,904.00
				8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$0.00	\$8,904.00
							17,808.00	17,808.00
14/oct./2016	PA 000512	C01782	Pago	8270-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$8,904.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$8,904.00
				8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$8,904.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$17,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$17,808.00
14/oct./2016	CO 002458	P00954	Compra	8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$9,744.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$9,744.00
				8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$9,744.00
				5133-3391	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 2458 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$19,488.00
14/oct./2016	PP 000275	P00955	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 275	\$9,744.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 275	\$9,744.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 275	\$0.00	\$9,744.00
				8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 275	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
14/oct./2016	PA 000513	C01784	Pago	8270-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago:	\$9,744.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/oct./2016	PA 000513	C01784	Pago	8270-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513 GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513	\$9,744.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513	\$19,488.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$17,808.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ F/903 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CUENTA DE JUICIO LABORAL	\$0.00	\$1,680.00
							38,976.00	38,976.00
14/oct./2016	OC 000273	P00994	Orden de Compra	8240-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$501,513.24	\$0.00
							501,513.24	501,513.24
14/oct./2016	CO 002469	P00995	Compra	8250-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: A80, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$501,513.24	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2469 Factura: A80, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$501,513.24	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2469 Factura: A80, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501,513.24
							1,003,026.48	1,003,026.48
14/oct./2016	PP 000285	P00996	Programacion de Pago	8260-7-040-006-3511-1 8250-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 285 GE Compra : 2469, Pago Programado: 285	\$501,513.24 \$0.00	\$0.00 \$501,513.24
							501,513.24	501,513.24
14/oct./2016	PA 000523	C01802	Pago	8270-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$501,513.24	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$501,513.24	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$501,513.24
							1,003,026.48	1,003,026.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/oct./2016	000000	I00787		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1056 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1056 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$9,890.00	\$0.00
							9,890.00	9,890.00
17/oct./2016	000000	I00790		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1057 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1057 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$10,860.00	\$0.00
							10,860.00	10,860.00
17/oct./2016	000000	I00793		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1058 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1058 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$11,650.00	\$0.00
							11,650.00	11,650.00
17/oct./2016	000000	I00795		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$11,400.00	\$0.00
							11,400.00	11,400.00
17/oct./2016	CG 000715	D00331	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2312, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/oct./2016	CG 000715	D00331	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$280.00	\$0.00
				1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A LA 2DA. FERIA DEL EMPRENDEDOR HIDALGO 2016, PACHUCA, 13OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
17/oct./2016	000000	I00803		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO JESUS ALFREDO H. IBARRA GAC POR CONGRESO INTERNACIONAL DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$2,470.51	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JESUS ALFREDO H. IBARRA GAC POR CONGRESO INTERNACIONAL DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$2,470.51
							2,470.51	2,470.51
17/oct./2016	000000	I00804		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GAC PARA VIATICOS PARA COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION 2016	\$2,490.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GAC PARA VIATICOS PARA COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION 2016	\$0.00	\$2,490.00
							2,490.00	2,490.00
17/oct./2016	000000	I00805		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTE A ENCUENTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo	\$316.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	ENCUENTRO DE B. EN TEXCOCO DEPOSITO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTE A ENCUENTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo ENCUENTRO DE B. EN TEXCOCO	\$0.00	\$316.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							316.00	316.00
17/oct./2016	000000	100806		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTE A 2da FERIA DE EMPRENDEDOR HIDALGO 2016 EN PACHUCA	\$75.00	\$0.00
				1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	REINTEGRO MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTE A 2da FERIA DE EMPRENDEDOR HIDALGO 2016 EN PACHUCA	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
17/oct./2016	000000	100807		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ REUNIO DE DIRECTORES DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$500.00	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ REUNIO DE DIRECTORES DE MANTTO. EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
17/oct./2016	IR 000491	100808	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 491, Cuota de recuperación mensual nivel	\$17,680.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 491, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 491, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 491, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 491, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,680.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:491, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:491, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:491, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:491, INGRESOS PROPIOS	\$17,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:491, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:491, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							70,840.00	70,840.00
17/oct./2016	IR 000492	100809	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 492, Recargo por devolución extemporánea de	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/oct./2016	IR 000492	100809	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 492, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$520.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$520.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$520.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$520.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$520.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:492, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:492, INGRESOS PROPIOS	\$520.00	\$0.00
						IR:492, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:492, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$520.00
							2,140.00	2,140.00
17/oct./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C1061 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$20,752.18	\$0.00
							20,752.18	20,752.18
18/oct./2016	PC 000160		Gasto por Comprobar	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredó	Gasto por Comprobar : 160, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, ORO 18-21OCT16	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 160, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, ORO 18-21OCT16	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/oct./2016	PC 000161	C01692	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 161, MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 18OCT16	\$2,085.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/oct./2016	PC 000161	C01692	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 161, MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO. 18OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/oct./2016	CG 000716	D00332	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$250.00
						GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$250.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$0.00	\$250.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$0.00	\$250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2314, Factura: FW1115229	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2313, Factura: R8425	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/oct./2016	CG 000716	D00332	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$250.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$250.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$250.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 157	\$85.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/oct./2016	CG 000716	D00332	Comprobación de Gasto	1123-006-026	Angel Octavio García Hernández	GP ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA EMPRESA MANUFACTURAS KALTEX, S.A. CON ALUMNOS DE 10°A EN TERAPIA FISICA, TEPEJI DEL RIO, 14OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobación 157	\$0.00	\$585.00
							3,510.00	3,510.00
18/oct./2016	000000	I00811		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1062 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C1062 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$18,245.00	\$0.00
							18,245.00	18,245.00
18/oct./2016	IR 000493	I00812	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,370.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:493, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:493, Historial académico	\$10,370.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
						IR:493, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:493, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							41,600.00	41,600.00
18/oct./2016	IR 000494	I00813	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$610.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$610.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$610.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$610.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

CHELY

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

(Cuentas de Ingresos y Gastos)								
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
18/oct./2016	IR 000494	100813	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:494, INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$610.00	\$610.00 \$0.00
						IR:494, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,440.00	2,440.00
19/oct./2016	GP 000190	C01682	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,445.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,445.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,445.33
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,445.33
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,445.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,445.33	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 185	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 185	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,445.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,445.33
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
						GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	GP 000190	C01682	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$4,445.33	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$0.00	\$4,445.33
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$0.00	\$4,445.33
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$0.00	\$271.50
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$0.00	\$7,028.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$1,460.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2016	\$0.00	\$944.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$8,890.66	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 185 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 190	\$543.00	\$0.00
							56,601.96	56,601.96
19/oct./2016	OC 000248	P00878	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$14,993.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$14,993.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$0.00	\$14,993.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$0.00	\$14,993.00
							29,986.00	29,986.00
19/oct./2016	CO 002315	P00879	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$14,993.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$14,993.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CO 002315	P00879	Compra	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$29,986.00	\$0.00
				2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	GD Compra : 2315 Factura: 647, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$29,986.00
							59,972.00	59,972.00
19/oct./2016	PP 000252	P00880	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 252	\$14,993.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 252	\$14,993.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 252	\$0.00	\$14,993.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 252	\$0.00	\$14,993.00
							29,986.00	29,986.00
19/oct./2016	PA 000489	C01693	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$14,993.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$14,993.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$0.00	\$14,993.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$0.00	\$14,993.00
				2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$29,986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 489	\$0.00	\$29,986.00
							59,972.00	59,972.00
19/oct./2016	OC 000249	P00881	Orden de Compra	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$10,492.97	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$10,492.97	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$0.00	\$10,492.97
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000081 Repetidor doble banda	\$0.00	\$10,492.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								20,985.94	20,985.94
19/oct./2016	CO 002316	P00882	Compra	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$10,492.97	\$0.00
					Corriente				
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$10,492.97	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			
					Corriente				
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			
					Corriente				
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2316 Factura: NA, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$20,985.94
								41,971.88	41,971.88
19/oct./2016	PP 000253	P00883	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253		\$10,492.97	\$0.00
					Corriente				
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253		\$10,492.97	\$0.00
					Corriente				
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253		\$0.00	\$10,492.97
					Corriente				
	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE Compra : 2316, Pago Programado: 253		\$0.00	\$10,492.97			
					Corriente				
								20,985.94	20,985.94
19/oct./2016	PA 000490	C01694	Pago	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		\$10,492.97	\$0.00
					Corriente				
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		\$10,492.97	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490			
					Corriente				
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490			
					Corriente				
					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 490		\$0.00	\$20,985.94



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							41,971.88	41,971.88
19/oct./2016	OC 000250	P00884	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$3,289.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$3,289.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$491.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$491.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$0.00	\$3,289.00
					G. Corriente			
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$0.00	\$3,289.00
					G. Corriente			
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$0.00	\$491.00
					G. Corriente			
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A	\$0.00	\$491.00
					G. Corriente			
							7,560.00	7,560.00
19/oct./2016	CO 002317	P00885	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,289.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,289.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CO 002317	P00885	Compra	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GD Compra : 2317 Factura: 950, 745 PIO COMERCIAL &	\$0.00	\$7,560.00
							15,120.00	15,120.00
19/oct./2016	PP 000254	P00886	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$3,289.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$3,289.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$491.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$491.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$3,289.00
				8250-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$3,289.00
				8250-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$491.00
				8250-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2317, Pago Programado: 254	\$0.00	\$491.00
							7,560.00	7,560.00
19/oct./2016	PA 000491	C01695	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$3,289.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$3,289.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	PA 000491	C01695	Pago	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$7,560.00	\$0.00
							15,120.00	15,120.00
19/oct./2016	OC 000251	P00887	Orden de Compra	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,392.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/oct./2016	CO 002318	P00888	Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$1,392.00
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 2318 Factura: F884, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
19/oct./2016	PP 000255	P00889	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GE Compra : 2318, Pago Programado: 255	\$1,392.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 255	\$1,392.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,392.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/oct./2016	PA 000492	C01696	Pago	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492	\$0.00	\$1,392.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492	\$0.00	\$1,392.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	PA 000492	C01696	Pago	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492 GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 492	\$2,784.00	\$0.00
							5,568.00	5,568.00
19/oct./2016	OC 000252	P00890	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$307.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$307.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$307.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$307.50
							615.00	615.00
19/oct./2016	CO 002319	P00891	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$307.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$307.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$307.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$615.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2319 Factura: A12455, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$615.00
							1,230.00	1,230.00
19/oct./2016	PP 000256	P00892	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256	\$307.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256	\$307.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$307.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 256	\$0.00	\$307.50
							615.00	615.00
19/oct./2016	PA 000493	C01697	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$307.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$307.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$0.00	\$307.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$0.00	\$307.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$615.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 493	\$0.00	\$615.00
							1,230.00	1,230.00
19/oct./2016	CG 000717	C01698	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000717	C01698	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000933	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.Q	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2320, Factura: C21778	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000933	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.Q	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/oct./2016	CG 000718	C01699	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000718	C01699	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2321, Factura: C3522	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2322, Factura: C3522	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000718	C01699	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
19/oct./2016	CG 000719	C01700	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$52.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$58.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$52.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$58.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$52.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$58.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$52.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$58.50
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$58.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842	\$52.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$58.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842	\$0.00	\$52.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$0.00	\$58.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842	\$0.00	\$52.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$0.00	\$58.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842	\$104.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2323, Factura: B140842	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 2324, Factura: D1305675	\$0.00	\$117.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$52.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$58.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000719	C01700	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$52.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$58.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$52.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$58.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$52.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$58.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$58.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$117.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$221.00
							1,326.00	1,326.00
19/oct./2016	CG 000720	C01701	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000720	C01701	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	\$51.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	\$0.00	\$51.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	\$0.00	\$51.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: C3548	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$85.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	\$103.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000720	C01701	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2325, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2326, Factura: C3548	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2327, Factura: C3548	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2328, Factura: EMOS1284469	\$0.00	\$103.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$51.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$51.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$51.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000720	C01701	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$103.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
19/oct./2016	CG 000721	C01702	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$50.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$50.00
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$23.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000721	C01702	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: D1311386	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$23.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$0.00	\$23.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$0.00	\$23.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2331, Factura: 1382	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2329, Factura: D1311386	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2330, Factura: D1311394	\$0.00	\$47.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$23.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000721	C01702	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.00
							1,164.00	1,164.00
19/oct./2016	CG 000722	C01703	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2332, Factura: A382	\$0.00	\$3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000722	C01703	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$626.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$97.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$71.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$14.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$626.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$97.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$71.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$14.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$626.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$97.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$71.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$14.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$626.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$97.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$71.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$14.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724	\$120.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$97.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$120.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$71.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$14.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA	\$626.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724	\$120.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$97.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$120.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$71.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$14.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA	\$0.00	\$626.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$0.00	\$120.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$0.00	\$120.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$0.00	\$71.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$0.00	\$14.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA	\$0.00	\$626.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724	\$0.00	\$120.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$0.00	\$97.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$0.00	\$120.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$0.00	\$71.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$0.00	\$14.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA	\$1,253.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$194.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$143.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$28.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2338, Factura: NA	\$0.00	\$1,253.00
				2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2336, Factura: 40813	\$0.00	\$143.00
				2112-1-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2334, Factura: V2489703	\$0.00	\$194.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2337, Factura: 680	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000947	INMOBILIARIA FRANCAR, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2333, Factura: 2724	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000947	INMOBILIARIA FRANCAR, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2335, Factura: 2726	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000948	EXPOBANQUETES DE SANTA FE, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2462, Factura: B339	\$0.00	\$28.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$626.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$97.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$71.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$14.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$626.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$97.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$71.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$14.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$626.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$97.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$71.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$14.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$626.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$97.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$71.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$71.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$626.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$71.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$626.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$626.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000723	C01704	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$1,253.00	\$0.00
				2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$143.00	\$0.00
				2112-1-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$194.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000947	INMOBILIARIA FRANCAR, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000948	EXPOBANQUETES DE SANTA FE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,110.00
				1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EN EXPO BANCOMER SANTA FE. CD. DE MEXICO. 3-5OCT-16	\$0.00	\$28.00
							12,828.00	12,828.00
19/oct./2016	CG 000724	C01705	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$34.99	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$34.99
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000724	C01705	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$34.99	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$0.00	\$34.99
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$69.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2339, Factura: NA	\$0.00	\$69.99
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2340, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2341, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHEL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000724	C01705	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$34.99	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$34.99
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$35.00
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0				
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$34.99	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000724	C01705	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$279.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.99
							1,679.94	1,679.94
19/oct./2016	CG 000725	C01706	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2343, Factura: R8424	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								510.00	510.00
19/oct./2016	OC 000253	P00893	Orden de Compra	8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A		\$1,890.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A		\$1,890.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A		\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A		\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A		\$0.00	\$1,890.00
					G. Corriente				
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A		\$0.00	\$1,890.00
					G. Corriente				
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A		\$0.00	\$3,340.00
					G. Corriente				
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A		\$0.00	\$3,340.00
					G. Corriente				
								10,460.00	10,460.00
19/oct./2016	CO 002344	P00894	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		\$3,340.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			
					G. Corriente				



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CO 002344	P00894	Compra	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL &	\$0.00	\$10,460.00
							20,920.00	20,920.00
19/oct./2016	PP 000257	P00895	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$3,340.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$3,340.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	\$3,340.00
				8250-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	\$3,340.00
					G. Corriente		10,460.00	10,460.00
19/oct./2016	PA 000494	C01707	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$3,340.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$3,340.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494		
					G. Corriente			



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	PA 000494	C01707	Pago	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$10,460.00	\$0.00
							20,920.00	20,920.00
19/oct./2016	CG 000726	C01708	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$38.01	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$38.02	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$38.01
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$38.02
				8220-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602		
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602	\$38.02	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602	\$0.00	\$38.01
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602	\$0.00	\$38.02
				5133-3361	impresión G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602	\$76.03	\$0.00
				2112-1-000143	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 2345, Factura: A602	\$0.00	\$76.03
				8260-4-001-001-3361-1	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$38.01	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$38.02	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$38.01
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$38.02
				8250-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$38.02	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.01
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.02
				2112-1-000143	impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$76.03	\$0.00
				1112-001-01	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$76.00
				1123-013-007	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.03
					Anaela Marisol Grez Vera	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0		
							456.18	456.18
19/oct./2016	CG 000727		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$248.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000727	C01709	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$248.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$248.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$248.50
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729		
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729	\$248.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729	\$0.00	\$248.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729	\$0.00	\$248.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729	\$497.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2346, Factura: A12729	\$0.00	\$497.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$248.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$248.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$248.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$248.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$248.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$497.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$497.00
							2,982.00	2,982.00
19/oct./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1063 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1063 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE OCTUBRE	\$11,010.00	\$0.00
							11,010.00	11,010.00
19/oct./2016	IR 000496	I00816	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 496, Cuota de recuperación mensual nivel	\$4,590.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 496, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 496, Historial académico	\$60.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	IR 000496	100816	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 496, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$4,590.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 496, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 496, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 496, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 496, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 496, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 496, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						ID directo: 496, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 496, Historial académico	\$0.00	\$60.00
						IR:496, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:496, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:496, Historial académico	\$60.00	\$0.00
						IR:496, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:496, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:496, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:496, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:496, INGRESOS PROPIOS	\$4,590.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:496, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:496, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:496, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:496, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							18,840.00	18,840.00
19/oct./2016	IR 000497		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 497, Recargo por devolución extemporánea de	\$5.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 497, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$405.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 497, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$405.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 497, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$405.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:497, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$405.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	IR 000497	I00817	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	IR:497, Recargo por devolución extemporánea de acervo	\$0.00	\$5.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:497, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:497, INGRESOS PROPIOS	\$405.00	\$0.00
						IR:497, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:497, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$405.00
							1,640.00	1,640.00
19/oct./2016	IR 000498	I00818	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:498, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:498, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
						F/C1065 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 498		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1065 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 498	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1065 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE ID Folio: 498	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
19/oct./2016	000000	I00822		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA A MANUFACTURAS KALTEX SA EL 14OCT16 EN TEPEJI DEL RIO	\$2,300.00	\$0.00
				1123-006-026	Angel Octavio García Hernández	REINTEGRO ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ VISITA A MANUFACTURAS KALTEX SA EL 14OCT16 EN TEPEJI DEL RIO	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
19/oct./2016	000000	I00823		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTE A ENCUENTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo	\$60.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	ENCUENTRO DE B. EN TEXCOCO DEPOSITO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTE A ENCUENTRO DE RED DE BIBLIOTECAS Y 7mo	\$0.00	\$60.00
						ENCUENTRO DE B. EN TEXCOCO	60.00	60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAE RIVERA POSADAS VISITA A GRUPO MODELO EL 17 DE OCTUBRE CON ALUMOS DE 4A DE CONTADURÍA	\$1,810.00	\$0.00
		100824		1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	MISAE RIVERA POSADAS VISITA A GRUPO MODELO EL 17 DE OCTUBRE CON ALUMOS DE 4A DE CONTADURÍA	\$0.00	\$1,810.00
							1,810.00	1,810.00
19/oct./2016	CG 000736	D00336	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
						GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	\$95.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	\$0.00	\$95.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	\$0.00	\$95.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2379, Factura: D1319125	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000953	CESAR ENRIQUE CRUZ NERI	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2380, Factura: E135	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/oct./2016	CG 000736	D00336	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$95.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$95.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$95.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$95.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000953	CESAR ENRIQUE CRUZ NERI	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$85.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAE APOLINAR RIVERA POSADA VISITA A GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS 4ª DE CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 17OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$275.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
19/oct./2016	CO 002460	P00961	Compra	8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$3,340.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 2460 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,460.00
							20,920.00	20,920.00
19/oct./2016	PP 000277	P00962	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$3,340.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$3,340.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-010-002-2141-1	G. Corriente Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE Compra : 2460, Pago Programado: 277	\$0.00	\$3,340.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 13/ene./2017

CHELY (Cifras en pesos y centavos) 10:10 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

10:10 a. m.

[illegible]



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2016	IR 000499	100820	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 499, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 499, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 499, Historial académico	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:499, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:499, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:499, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:499, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:499, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:499, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:499, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:499, INGRESOS PROPIOS	\$1,190.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:499, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:499, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:499, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:499, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							5,120.00	5,120.00
20/oct./2016	IR 000500		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 500, Recargo por devolución extemporánea de	\$15.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$140.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$140.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$140.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:500, INGRESOS PROPIOS	\$15.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2016	IR 000500	I00821	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:500, INGRESOS PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:500, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:500, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$140.00
							620.00	620.00
20/oct./2016	000000	I00825		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS GAC POR CONGRESO EXPO GUADALAJARA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE	\$5,400.87	\$0.00
				1123-011-010	Raúl Valentín Islas	REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS GAC POR CONGRESO EXPO GUADALAJARA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,400.87
							5,400.87	5,400.87
20/oct./2016	000000	I00826		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A GRUPO MODELO EL 19 DE OCTUBRE CON ALUMOS DEL 4B DE CONTADURIA	\$1,906.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A GRUPO MODELO EL 19 DE OCTUBRE CON ALUMOS DEL 4B DE CONTADURIA	\$0.00	\$1,906.00
							1,906.00	1,906.00
20/oct./2016	PC 000162	C01712	Gasto por Comprobar	1123-006-013	Juan Pablo López Nava	Gasto por Comprobar : 162, JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ª DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO. 21OCT16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 162, JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10ª DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO. 21OCT16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
20/oct./2016	PC 000163	C01713	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/oct./2016	OC 000254	P00896	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$4,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$4,000.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$4,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
20/oct./2016	CO 002348	P00897	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$4,000.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$4,000.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/oct./2016	PP 000258	P00898	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$4,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$0.00	\$4,000.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
20/oct./2016	PA 000496	C01714	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$4,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$4,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$0.00	\$4,000.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/oct./2016	CG 000729	D00334	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$47.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$47.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$47.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$47.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2016	CG 000729	D00334	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$47.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366	\$47.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366	\$0.00	\$47.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366	\$0.00	\$47.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2359, Factura: D1325366	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2360, Factura: 59300	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$47.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$47.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$47.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$47.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$47.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$47.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2016	CG 000729	D00334	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$47.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$47.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$85.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA EMPRESA GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 4ºB EN CONTADURIA, CD. DE MEXICO, 19OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$179.00
							1,074.00	1,074.00
20/oct./2016	CO 002465	P00978	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$4,000.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$4,000.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Compra : 2465 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/oct./2016	PP 000281	P00979	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 281	\$4,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 281	\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,000.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2016	PA 000519	C01795	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$4,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$4,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$4,000.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/oct./2016	IR 000495	I00815	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:495, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:495, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ. IR Folio: 495	\$115.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ. IR Folio: 495	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ. ID Folio: 495	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
21/oct./2016	IR 000501	I00829	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:501, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:501, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1067 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 501	\$115.87	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2016	IR 000501	100829	Ingreso Pagado	2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1067 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 501	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1067 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) ID Folio: 501	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
21/oct./2016	000000	100830		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1066 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1066 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$1,435.00	\$0.00
							1,435.00	1,435.00
21/oct./2016	IR 000502	100831	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 502, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 502, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 502, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 502, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 502, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 502, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 502, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 502, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 502, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:502, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:502, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:502, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:502, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:502, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:502, INGRESOS PROPIOS	\$2,040.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:502, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:502, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:502, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:502, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,840.00	9,840.00
21/oct./2016	IR 000503	100832	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$300.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$300.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$300.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:503, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
						IR:503, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	1,200.00	1,200.00
21/oct./2016	CG 000739	D00338	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$290.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$290.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$290.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2016	CG 000739	D00338	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$290.00
						GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709		
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$87.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$51.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura: AP150060267369	\$51.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709	\$87.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$87.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$51.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura: AP150060267369	\$51.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709	\$0.00	\$87.50
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$0.00	\$87.50
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$0.00	\$51.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura: AP150060267369	\$0.00	\$51.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709	\$0.00	\$87.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$0.00	\$87.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$0.00	\$51.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura: AP150060267369	\$0.00	\$51.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709	\$175.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$175.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$102.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2016	CG 000739	D00338	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2405, Factura: NA	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2403, Factura: AP180086730659	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2404, Factura: AP150060267369	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000957	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2401, Factura: B557709 GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 2402, Factura: 234891	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$290.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$87.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$51.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$290.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$290.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$87.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$51.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2016	CG 000739	D00338	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$87.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$87.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$290.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$87.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$87.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$290.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$87.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$87.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$51.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$51.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/oct./2016	CG 000739	D00338	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$290.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$87.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$87.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$51.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$51.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000957	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.-	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$175.00	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160 GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO CIERMMI 2016 EN SAN JUAN DEL RIO, QRO. 19-21OCT16, Folio	\$0.00	\$1,134.00
						Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 160	6,804.00	6,804.00
24/oct./2016	000000	I00833		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA	\$0.14	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	PERSONAL DE MANTENIMIENTO REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.14
							0.14	0.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2016	000000	I00834		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.01	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
24/oct./2016	000000	I00835		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$840.07	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ)	\$0.00	\$840.07
							840.07	840.07
24/oct./2016	000000	I00836		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA)	\$840.07	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1064 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA)	\$0.00	\$840.07
							840.07	840.07
24/oct./2016	000000	I00837		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1068 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1068 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$2,760.00	\$0.00
							2,760.00	2,760.00
24/oct./2016	000000	I00838		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO ASISTE A CONGRESO CIERMI EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	\$1,276.00	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	REINTEGRO SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO ASISTE A CONGRESO CIERMI EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
24/oct./2016	PC 000164	C01715	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 164, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4*B EN ADMINISTRACION. IXTAPALUCA. EDO. MEX. 25OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 164, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A PLANTA YAKULT CON 4*B EN ADMINISTRACION. IXTAPALUCA. EDO. MEX. 25OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2016	000000	C01716		1112-001-01 1123-011-015	65500997369 Gastos de Operación Cirenio Velasco Castillo	CIRENIO VELASCO CASTILLO (SALDO A FAVOR) CIRENIO VELASCO CASTILLO (SALDO A FAVOR)	\$0.00 \$37.00	\$37.00 \$0.00
							37.00	37.00
24/oct./2016	000000	C01717		1112-001-01 1123-013-007	65500997369 Gastos de Operación Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA (SALDO A FAVOR) ANAELA MARISOL GREZ VERA (SALDO A FAVOR)	\$0.00 \$0.03	\$0.03 \$0.00
							0.03	0.03
24/oct./2016	OC 000255	P00899	Orden de Compra	8240-5-002-002-3821-1 8240-6-002-002-3821-1 8220-5-002-002-3821-1 8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
24/oct./2016	CO 002374	P00900	Compra	8250-5-002-002-3821-1 8240-5-002-002-3821-1 8240-6-002-002-3821-1 5138-3821 2112-1-000951	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN GD Compra : 2374 Factura: 621, 951 HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	\$2,400.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00 \$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
24/oct./2016	PP 000259	P00901	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3821-1 8260-6-002-002-3821-1 8250-5-002-002-3821-1 8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 GE Compra : 2374, Pago Programado: 259 GE Compra : 2374, Pago Programado: 259	\$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
24/oct./2016	PA 000497	C01730	Pago	8270-5-002-002-3821-1 8260-5-002-002-3821-1 8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497 GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497	\$2,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2016	PA 000497	C01730	Pago	2112-1-000951	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio GP HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN , Folio Pago: 497	\$4,800.00	\$0.00
							9,600.00	9,600.00
24/oct./2016	000000	C01738		1111-001-002	Ingresos Propios	TRASPASO DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA TRASPASO DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PROFOCIE	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/oct./2016	000000	D00339		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA TRASPASO DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PROFOCIE	\$0.00	\$285,907.20
							285,907.20	285,907.20
24/oct./2016	OC 000257	P00905	Orden de Compra	8240-5-028-007-5151-2 8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$285,907.20 \$0.00	\$0.00 \$285,907.20
							285,907.20	285,907.20
24/oct./2016	CO 002410	P00906	Compra	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2410 Factura: 61, 910 EQUIPOS DEL GD Compra : 2410 Factura: 61, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$285,907.20	\$0.00
							\$285,907.20	\$0.00
							\$0.00	\$285,907.20
							571,814.40	571,814.40
24/oct./2016	PP 000261	P00907	Programacion de Pago	8260-5-028-007-5151-2 8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2410, Pago Programado: 261 GE Compra : 2410, Pago Programado: 261	\$285,907.20 \$0.00	\$0.00 \$285,907.20
							285,907.20	285,907.20
24/oct./2016	PA 000499	C01741	Pago	8270-5-028-007-5151-2 8260-5-028-007-5151-2 2112-2-000910 1112-002-04	Bienes informáticos G. Capital Bienes informáticos G. Capital EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. 0103360628 Profocie 2015	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	\$285,907.20 \$0.00 \$285,907.20 \$0.00	\$0.00 \$285,907.20 \$0.00 \$285,907.20
							571,814.40	571,814.40

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2016	IR 000504		Ingreso Pagado	8120-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	ID directo: 504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$3,000.00	\$0.00
		100839		8140-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	ID directo: 504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$3,480.00	\$0.00
				4143-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	ID directo: 504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	IR:504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$3,000.00	\$0.00
				8150-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	IR:504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:504, INGRESOS PROPIOS	\$3,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:504, Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$3,480.00
						F/C1069 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (TRIDANIA SPR DE RL) IR Folio: 504		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1069 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (TRIDANIA SPR DE RL) IR Folio: 504	\$0.00	\$480.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1069 ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I POR HORA (TRIDANIA SPR DE RL) ID Folio: 504	\$0.00	\$480.00
							13,440.00	13,440.00
24/oct./2016	IR 000505		Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,720.00	\$0.00
		100840		8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 505, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 505, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:505, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:505, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:505, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:505, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:505, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2016	IR 000505	I00840	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:505, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:505, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2016	IR 000506	I00841	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 506, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 506, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 506, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$480.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:506, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:506, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$480.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:506, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
							1,920.00	1,920.00
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$899.75	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$899.74	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$225.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$225.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$899.75
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$899.74
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$225.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$225.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$32.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$70.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6976760	\$32.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004536	\$542.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$542.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$225.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	\$899.74	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6977146	\$32.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6976760	\$32.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004536	\$542.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$542.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$225.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	\$0.00	\$899.75
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	\$0.00	\$899.74
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6977146	\$0.00	\$32.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6976760	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$0.00	\$542.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6977146	\$0.00	\$32.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$0.00	\$70.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$0.00	\$70.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6976760	\$0.00	\$32.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004536	\$0.00	\$542.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$0.00	\$542.50
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$0.00	\$225.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$0.00	\$225.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	\$1,799.49	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6977146	\$65.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2354, Factura: FNPE6976760	\$65.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004536	\$1,085.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$1,085.00	\$0.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2351, Factura: FW1110127	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2352, Factura: FW1110151	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2349, Factura: FNPE 6977146	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2350, Factura: FNPE6977056	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2353, Factura: FNPE6976920	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2356, Factura: E237	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000949	CONSORCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2355, Factura: 32479	\$0.00	\$1,799.49
				2112-1-000950	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE, S.A. DE C.V.	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2357, Factura: 1004536	\$0.00	\$1,085.00
				2112-1-000950	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE, S.A. DE C.V.	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 2358, Factura: 1004536	\$0.00	\$1,085.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$899.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$899.74	\$0.00
					equipos terrestres G. Corriente			
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$32.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$542.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$225.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$225.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$899.75
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$899.74
					equipos terrestres G. Corriente			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$32.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$542.50
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$225.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$225.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 153	\$899.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 153	\$899.74	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 153	\$32.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 153	\$70.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$70.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$32.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$32.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$70.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$125.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$125.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$70.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$32.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$542.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$225.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$225.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$899.75
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$899.74
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$32.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Combustibles: 150	\$0.00	\$125.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$32.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$542.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$542.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$32.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$125.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$125.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$32.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobación: 150	\$0.00	\$542.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000728	D00333	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$542.50
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$225.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000855	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000949	CONSORCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS,	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$1,799.49	\$0.00
				2112-1-000950	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$2,170.00	\$0.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO 2016, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$5,329.49
							31,976.94	31,976.94
25/oct./2016	PC 000165	C001718	Gasto por Comprobar	1123-005-007	Gilberto Ortega García	Gasto por Comprobar : 165, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. ORO: 28OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 165, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA CIATEQ UNIDAD QUERETARO CON 4ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. ORO: 28OCT16	\$0.00	\$2,085.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,085.00	2,085.00
25/oct./2016	PC 000166	C01719	Gasto por Comprobar	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 166, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºA EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 166, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºA EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
25/oct./2016	PC 000167	C01720	Gasto por Comprobar	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 167, JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 167, JOEL ACOSTA MORALES ISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CON ALUMNOS DE 7ºB EN TERAPIA FISICA, CUAUTITLAN IZCALLI, 26OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
25/oct./2016	PC 000168	C01721	Gasto por Comprobar	1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 168, RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUESTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 168, RICARDO GUEVARA HERRERA ASISTIR AL ENCUESTRO NACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN GUANAJUATO, GTO. 26-28OCT16	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
25/oct./2016	000000	C01722		1123-008-013	Enrique Ventura López	ENRIQUE VENTURA LOPEZ (SALDO A FAVOR)	\$5.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE VENTURA LOPEZ (SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00
25/oct./2016	PC 000169	C01723	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 169, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 169, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A PLANTA YAKULT CON 4ºC DE ADMINISTRACION EN IXTAPALUCA, EDO. MEX. 27OCT16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	PC 000170	C01724	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 170, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	\$1,366.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 170, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES: TSURU I HMT8521, LUV VERDEHMT8511, TOYOTA RAV4 HMT8422, AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,366.97
							1,366.97	1,366.97
25/oct./2016	CG 000730	C01725	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$45.22	\$0.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$45.21	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$45.22
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$45.21
						GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593		
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593	\$45.21	\$0.00
				8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593	\$0.00	\$45.22
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593	\$0.00	\$45.21
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593	\$90.43	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 2361, Factura: kt1 593	\$0.00	\$90.43
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$45.22	\$0.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$45.21	\$0.00
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$45.22
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$45.21
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$45.21	\$0.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.22
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.21
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$90.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.43
							542.58	542.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000731		Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
		C01726		8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$26.62	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$10.88	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$26.62	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$10.88	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$26.62
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$10.88
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$26.62
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$10.88
						GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123		
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$10.88	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$26.62	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000731	C01726	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$10.88	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$0.00	\$26.62
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$0.00	\$10.88
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$0.00	\$26.62
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$0.00	\$10.88
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2362, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2364, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2365, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2363, Factura: 123	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000731	C01726	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$26.62	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$10.88	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$26.62	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$10.88	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$26.62
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$10.88
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$26.62
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$10.88
								GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$26.62	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$10.88	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$26.62	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$10.88	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000731	C01726	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.62
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.88
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.62
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.88
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.00
							4,950.00	4,950.00
25/oct./2016	CG 000732	C01727	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2366, Factura: SJ8956	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000732	C01727	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/oct./2016	CG 000733	C01728	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.06	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.99	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.06
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.99
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.99
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2367, Factura: BB41540	\$99.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: BB41540	\$99.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: BB41540	\$0.00	\$99.99
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: BB41540	\$0.00	\$99.99
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura: BB41540	\$199.98	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2368, Factura:	\$0.00	\$199.98
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.06	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.99	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000733	C01728	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.05	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.06
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.99
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.05
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.99
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$99.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$74.05	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$99.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.06
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.99
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.05
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.99
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$148.11	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$199.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.09
							2,088.54	2,088.54
25/oct./2016	CG 000734	C01729	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000734	C01729	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$12.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
25/oct./2016	CG 000734	C01729	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$0.00	\$12.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2373, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2369, Factura: C3549	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2370, Factura: 3549	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2371, Factura: C3549	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2372, Factura: D1316841	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$12.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000734	C01729	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$12.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$12.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000734	C01729	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$404.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2016	OC 000256	P00902	Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$65,263.92	\$0.00
							65,263.92	65,263.92
25/oct./2016	CO 002375	P00903	Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$65,263.92	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$65,263.92	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2375 Factura: 154, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,263.92
							130,527.84	130,527.84
25/oct./2016	PP 000260	P00904	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1 8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 260 GE Compra : 2375, Pago Programado: 260	\$65,263.92 \$0.00	\$0.00 \$65,263.92
							65,263.92	65,263.92
25/oct./2016	PA 000498	C01731	Pago	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$65,263.92	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$65,263.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498	\$0.00	\$65,263.92
							130,527.84	130,527.84
25/oct./2016	000000	I00842		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1070 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$3,380.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,380.00	3,380.00
25/oct./2016	IR 000507	100843	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,700.00	\$0.00
						ID directo: 507, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual nivel		
						ID directo: 507, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 507, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
						ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual nivel		
				4143-014	Constancia escolar	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
						ID directo: 507, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual nivel		
						Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:507, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$1,700.00	\$0.00
						Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:507, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
						IR:507, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico		
				8150-43-014	Constancia escolar	Superior Universitario e Ingeniería		
						IR:507, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$330.00	\$0.00
						IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:507, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
						IR:507, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico		
						Superior Universitario e Ingeniería		
							8,120.00	8,120.00
25/oct./2016	IR 000508	100844	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 508, Recargo por pago extemporáneo de cuota	\$350.00	\$0.00
						ID directo: 508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$350.00	\$0.00
						ID directo: 508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$350.00	\$0.00
						IR:508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$350.00
						IR:508, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:508, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,400.00	1,400.00
25/oct./2016	CG 000756	C01771	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$435.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000756	C01771	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.01	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$435.99	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.01	\$0.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$435.99
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.01
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$435.99
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.01
						GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086		
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$2,000.01	\$0.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$435.99	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$2,000.01	\$0.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$0.00	\$435.99
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$0.00	\$2,000.01
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$0.00	\$435.99
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$0.00	\$2,000.01
				5139-3926	Pago de Derechos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000967	ASOCIACION UNIVERSITARIA DE TAEKWONDO; A.C.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2447, Factura: B086	\$0.00	\$4,872.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$435.99	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$435.99	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.01	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$435.99
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.01
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$435.99
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.01
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 159	\$435.99	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CG 000756	C01771	Comprobación de Gasto	8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$2,000.01	\$0.00
				8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$435.99	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$2,000.01	\$0.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$435.99
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$2,000.01
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$435.99
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$2,000.01
				2112-1-000967	ASOCIACION UNIVERSITARIA DE	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$4,872.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$4,000.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A LA OCTAVA COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO CON 10 ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$872.00
							29,232.00	29,232.00
25/oct./2016	OC 000272	P00965	Orden de Compra	8240-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 Permabase	\$57,384.50	\$0.00
				8240-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000002 Cinta fibra de vidrio 3"	\$1,482.87	\$0.00
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000169 Basecoat protekto	\$1,275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	OC 000272	P00965	Orden de Compra	8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5	\$23,940.07	\$0.00
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000171 Emultex TP	\$1,240.03	\$0.00
				8240-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000054 Tornillo teck	\$56.00	\$0.00
				8240-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000055 Tornillo para durock	\$3,347.83	\$0.00
				8220-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000009 Permabase	\$0.00	\$57,384.50
				8220-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000002 Cinta fibra de vidrio 3"	\$0.00	\$1,482.87
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000169 Basecoat protekto	\$0.00	\$1,275.00
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000170 Shield fv 3.5	\$0.00	\$23,940.07
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000171 Emultex TP	\$0.00	\$1,240.03
				8220-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000054 Tornillo teck	\$0.00	\$56.00
				8220-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000055 Tornillo para durock	\$0.00	\$3,347.83
							88,726.30	88,726.30
25/oct./2016	CO 002461		Compra	8250-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$57,384.50	\$0.00
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$23,940.07	\$0.00
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,240.03	\$0.00
				8250-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$56.00	\$0.00
				8250-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$3,347.83	\$0.00
				8240-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,384.50
				8240-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,482.87
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,940.07
				8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,240.03
				8240-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56.00
				8240-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,347.83
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$3,403.83	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$26,455.10	\$0.00
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$1,482.87	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	CO 002461	P00966	Compra	5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA GD Compra : 2461 Factura: 154, 952 GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V.	\$57,384.50	\$0.00
							177,452.60	177,452.60
25/oct./2016	PP 000278	P00967	Programacion de Pago	8260-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$57,384.50	\$0.00
				8260-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$1,482.87	\$0.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$1,275.00	\$0.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$23,940.07	\$0.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$1,240.03	\$0.00
				8260-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$56.00	\$0.00
				8260-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$3,347.83	\$0.00
				8250-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$57,384.50
				8250-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,482.87
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,275.00
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$23,940.07
				8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,240.03
				8250-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$56.00
				8250-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 278	\$0.00	\$3,347.83
							88,726.30	88,726.30
25/oct./2016	PA 000516	C01788	Pago	8270-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$57,384.50	\$0.00
				8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,275.00	\$0.00
				8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$23,940.07	\$0.00
				8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,240.03	\$0.00
				8270-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$56.00	\$0.00
				8270-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$3,347.83	\$0.00
				8260-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$57,384.50
				8260-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,482.87
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,275.00
				8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERBEA REMDELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$23,940.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/oct./2016	PA 000516	C01788	Pago	8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,240.03
				8260-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$3,347.83
				2112-1-000952	GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$88,726.30	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$88,726.30
							177,452.60	177,452.60
26/oct./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
26/oct./2016	CG 000740	C01739	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$203.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$203.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907		
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897	\$203.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907	\$102.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897	\$203.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907	\$0.00	\$102.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897	\$0.00	\$203.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907	\$0.00	\$102.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897	\$0.00	\$203.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907	\$205.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2016	CG 000740	C01739	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2407, Factura: A897	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000958	SORELLA, S. DE R.L.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2406, Factura: CK9907	\$0.00	\$205.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$203.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$203.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$102.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000958	SORELLA, S. DE R.L.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$205.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 740 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$611.00
							3,666.00	3,666.00
26/oct./2016	CG 000741	C01740	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$177.51	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$261.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$177.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$261.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2016	CG 000741	C01740	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$177.51
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$261.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$177.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$261.50
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907		
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$261.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	\$177.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$261.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	\$0.00	\$177.51
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$0.00	\$261.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	\$0.00	\$177.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$0.00	\$261.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	\$355.01	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$523.00	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2409, Factura: A28664	\$0.00	\$523.00
				2112-1-000959	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA, S.A DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2408, Factura: FMD16907	\$0.00	\$355.01
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$177.51	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$261.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$177.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$261.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$177.51
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$261.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$177.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$261.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$261.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$177.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2016	CG 000741	C01740	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$261.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.50
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$523.00	\$0.00
				2112-1-000959	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA, S.A DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$355.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$878.01
							5,268.06	5,268.06
26/oct./2016	000000	I00845		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1071 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1071 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$2,380.00	\$0.00
							2,380.00	2,380.00
26/oct./2016	IR 000509	I00846	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 509, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 509, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 509, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 509, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:509, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:509, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:509, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:509, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C1072 AFINACIÓN (ANDREA ANGELES BENITEZ) IR Folio: 509		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1072 AFINACIÓN (ANDREA ANGELES BENITEZ) IR Folio: 509	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1072 AFINACIÓN (ANDREA ANGELES BENITEZ) ID Folio: 509	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
26/oct./2016	IR 000510	I00848	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 510, Cuota de recuperación mensual nivel	\$170.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 510, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 510, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2016	IR 000510	100848	Ingreso Pagado	8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 510, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 510, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 510, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 510, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 510, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 510, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:510, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:510, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:510, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:510, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:510, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:510, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:510, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:510, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:510, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:510, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							920.00	920.00
26/oct./2016	IR 000511	100849	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 511, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$40.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$40.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$40.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:511, INGRESOS PROPIOS	\$40.00	\$0.00
						IR:511, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							160.00	160.00
26/oct./2016	IR 000518	100861	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	IR:518, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$1,933,577.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/oct./2016	IR 000518	100861	Ingreso Pagado	8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	IR:518, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$0.00	\$1,933,577.54
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:518, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,933,577.54	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:518, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							3,867,155.08	3,867,155.08
27/oct./2016	GP 000194	C01732	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 189	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 189	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 189	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 189	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 189	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000194	C01732	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$2,687.74	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$2,687.74
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$5,375.48	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 189 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$0.00	\$659.96
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$0.00	\$571.14
							34,115.88	34,115.88
27/oct./2016	GP 000195	C01733	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,650.17	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,650.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,650.17
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,650.17
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,650.17	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,650.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$104.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$104.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,650.17
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,650.17
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$104.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$104.68
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 190	\$1,650.17	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 190	\$1,650.17	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 190	\$104.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 190	\$104.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,650.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000195	C01733	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,650.17
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$104.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$104.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,650.17	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,650.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,650.17
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,650.17
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
						GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$1,650.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$104.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$104.68	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00	\$1,650.17
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00	\$1,650.17
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00	\$104.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00	\$104.68
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$3,300.34	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$209.36	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 190 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ, Pago: 195	\$0.00	\$3,349.42
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$0.00	\$350.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/20	\$190.38	\$0.00
							21,248.58	21,248.58
27/oct./2016	000000	C01734		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$1,056.10	\$0.00
							1,056.10	1,056.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	000000	C01735		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$1,112.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$0.00	\$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
27/oct./2016	000000	C01736		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505367 EDNA YESENIA CANCELACION CH 505367 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/oct./2016	000000	C01737		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$2,437.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$0.00	\$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
27/oct./2016	CG 000735	D00335	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$190.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$190.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$525.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$525.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$190.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$190.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$525.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$525.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$525.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000735	D00335	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$325.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$525.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$325.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$0.00	\$525.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$0.00	\$325.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$0.00	\$525.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$0.00	\$325.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$380.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$1,050.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2378, Factura: NA	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2376, Factura: A6138	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2377, Factura: A6137	\$0.00	\$650.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$190.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$190.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$525.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$525.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$325.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$190.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$190.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$525.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$525.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000735	D00335	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$325.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$190.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$190.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$525.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$325.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$525.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$325.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$190.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$190.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$525.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$325.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$525.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000735	D00335	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gato en Comprobación 151	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gato en Comprobación 151	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gato en Comprobación 151	\$1,700.00	\$0.00
				1123-011-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 10-12OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gato en Comprobación 151	\$0.00	\$2,080.00
							12,480.00	12,480.00
27/oct./2016	000000	D00341		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CUENTA ESTATAL A ESPECÍFICA	\$1,933,577.54	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CUENTA ESTATAL A ESPECÍFICA	\$0.00	\$1,933,577.54
							1,933,577.54	1,933,577.54
27/oct./2016	OC 000258	P00908	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$6,333.30	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$6,333.30	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$6,333.30
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$6,333.30
							12,666.60	12,666.60
27/oct./2016	CO 002411	P00909	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,333.30	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.30
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.30
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$12,666.60	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2411 Factura: FE5187, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,666.60
							25,333.20	25,333.20
27/oct./2016	PP 000262	P00910	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 262	\$6,333.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PP 000262	P00910	Programacion de Pago	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 262	\$6,333.30	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 262	\$0.00	\$6,333.30
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 262	\$0.00	\$6,333.30
							12,666.60	12,666.60
27/oct./2016	PA 000500		Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$6,333.30	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$6,333.30
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$6,333.30
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$12,666.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$12,666.60
							25,333.20	25,333.20
27/oct./2016	CG 000742	C01743	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000742	C01743	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2412, Factura: C3566	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2413, Factura: C3566	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2414, Factura: C3566	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000742	C01743	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
27/oct./2016	CG 000743	C01744	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494	\$0.00	\$42.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000743	C01744	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2415, Factura: R8494	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2416, Factura: R8456	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
27/oct./2016	OC 000259		Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	OC 000259	P00911	Orden de Compra	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$14.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$14.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$17.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$17.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$75.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$14.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$14.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$104.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$104.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$14.50
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$14.50
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$17.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$17.40
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$75.40
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$14.50
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$14.50
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$104.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$104.40
							603.20	603.20
27/oct./2016	CO 002417		Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$17.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$104.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$17.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$75.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CO 002417	P00912	Compra	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$104.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.40
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.40
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.40
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2417 Factura: F/FE5190-FE5191-FE5192-F, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
27/oct./2016	PP 000263	P00913	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$75.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$75.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$14.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$14.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$17.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$17.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$75.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$75.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$14.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$14.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$104.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$104.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$0.00	\$75.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$0.00	\$75.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$0.00	\$14.50
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263	\$0.00	\$14.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/oct./2016	PP 000263	P00913	Programacion de Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$17.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$17.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$75.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$75.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$14.50
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$14.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$104.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 263		\$0.00	\$104.40
								603.20	603.20
27/oct./2016	PA 000501	C01745	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$75.40	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$17.40	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$75.40	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$14.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$104.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$75.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$14.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$17.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$75.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$14.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$104.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$75.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$14.50
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$17.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$75.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$14.50
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$104.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$75.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501		\$0.00	\$14.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PA 000501	C01745	Pago	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$17.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$14.50
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$104.40
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$603.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
27/oct./2016	CG 000744	C01746	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$185.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$185.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$185.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$185.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA	\$0.00	\$185.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA	\$0.00	\$185.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2418, Factura: NA	\$0.00	\$370.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$185.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$185.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$185.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$185.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$370.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,220.00	2,220.00
27/oct./2016	000000	100847		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1072 AFINACIÓN (ANDREA ANGELES DEPOSITO F/C1072 AFINACIÓN (ANDREA ANGELES BENITEZ)	\$182.12	\$0.00
							182.12	182.12
27/oct./2016	CG 000745	C01747	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.60	\$0.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.60	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.60
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.60
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$417.60	\$0.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$417.60	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$0.00	\$417.60
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$0.00	\$417.60
				5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2419, Factura: 226	\$0.00	\$835.20
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.60	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$417.60	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.60
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$417.60
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$417.60	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$417.60
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$835.20
							5,011.20	5,011.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	000000	100850		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1073 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1073 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$270.00	\$0.00
							270.00	270.00
27/oct./2016	CG 000746	C01748	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
						GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2420, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2421, Factura: C3573	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000746	C01748	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
27/oct./2016	IR 000512	I00851	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 512, Cuota de recuperación mensual nivel	\$340.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 512, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 512, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 512, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
						ID directo: 512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 512, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:512, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:512, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:512, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	IR 000512	I00851	Ingreso Pagado	1111-001-002 1124-43	Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios	IR:512, INGRESOS PROPIOS IR:512, Constancia escolar IR:512, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							1,960.00	1,960.00
27/oct./2016	IR 000513		Ingreso Pagado	8120-61-09-003 1124-61-09 4169-003 8140-61-09-003 8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) Otros Aprovechamientos Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) Ingresos Propios	ID directo: 513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) ID directo: 513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) ID directo: 513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:513, INGRESOS PROPIOS IR:513, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$90.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00	\$0.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00
							360.00	360.00
27/oct./2016	CG 000747	C01749	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1 8240-5-005-002-3721-1 8240-5-005-002-3751-1 8240-6-005-002-3721-1 8240-6-005-002-3721-1 8240-6-005-002-3751-1 8220-5-005-002-3721-1 8220-5-005-002-3721-1 8220-5-005-002-3751-1 8220-6-005-002-3721-1 8220-6-005-002-3721-1 8220-6-005-002-3751-1 8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$102.00 \$170.00 \$42.50 \$102.00 \$170.00 \$42.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$170.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$102.00 \$170.00 \$42.50 \$102.00 \$170.00 \$42.50 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000747	C01749	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268	\$0.00	\$102.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268	\$0.00	\$102.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268	\$204.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$340.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2423, Factura: NA	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2422, Factura: AP2345268	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2424, Factura: OB1729	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$102.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$170.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$102.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$170.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$102.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$170.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$102.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000747	C01749	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$629.00
							3,774.00	3,774.00
27/oct./2016	CG 000748	C01750	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$22.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$22.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000748	C01750	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$22.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$22.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$22.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$22.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$0.00	\$22.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$0.00	\$22.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, Factura: D1338805	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$44.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000748	C01750	Comprobación de Gasto	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2425, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2426, Factura: D1338850	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000960	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2427, Factura: DMEX365950	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000961	PANIFICADORA ESPERANZA AVIACION, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2428, Factura: A15540	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$22.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$22.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$22.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$22.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000748	C01750	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000960	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000961	PANIFICADORA ESPERANZA AVIACION, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$223.00
							1,338.00	1,338.00
27/oct./2016	OC 000260	P00918	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$5,400.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
27/oct./2016	CO 002429		Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: A006, 821 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$5,400.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2429 Factura: A006, 821 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000821	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Compra : 2429 Factura: A006, 821 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
27/oct./2016	PP 000264	P00920	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 264	\$5,400.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
27/oct./2016	PA 000502		Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502	\$5,400.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PA 000502	C01751	Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000821	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 502	\$0.00	\$4,934.49
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A06 PAGO DE CURSO DE INGLES POR 40 HORAS IMPARTIDO A ESTUDIANTES DE RECURSOS NATURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	\$0.00	\$465.51
							10,800.00	10,800.00
27/oct./2016	000000	C01752		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA SALDO A	\$0.00	\$50.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA SALDO A	\$50.00	\$0.00
							50.00	50.00
27/oct./2016	OC 000261	P00921	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$752.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$752.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$752.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$752.00
							1,504.00	1,504.00
27/oct./2016	CO 002430	P00922	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$752.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$752.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$752.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,504.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2430 Factura: FE5188, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,504.00
							3,008.00	3,008.00
27/oct./2016	PP 000265	P00923	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 265	\$752.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 265	\$752.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 265	\$0.00	\$752.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 265	\$0.00	\$752.00
							1,504.00	1,504.00
27/oct./2016	PA 000503	C01753	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$752.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PA 000503	C01753	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$752.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$1,504.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,504.00
							3,008.00	3,008.00
27/oct./2016	CG 000749	C01754	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1	\$135.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1	\$0.00	\$135.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2431, Factura: NA1	\$0.00	\$270.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000750	C01755	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$190.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$190.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$190.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$190.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA	\$380.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2432, Factura: NA	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000642	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2433, Factura: A014182	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$190.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$190.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$190.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000750	C01755	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000642	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$465.00
							2,790.00	2,790.00
27/oct./2016	OC 000262	P00924	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$760.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$760.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$760.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$760.40
							1,520.80	1,520.80
27/oct./2016	CO 002434	P00925	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$760.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760.40
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,520.80	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: FE5185, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,520.80
							3,041.60	3,041.60
27/oct./2016	PP 000266	P00926	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 266	\$760.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 266	\$760.40	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PP 000266	P00926	Programacion de Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 266	\$0.00	\$760.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 266	\$0.00	\$760.40
							1,520.80	1,520.80
27/oct./2016	PA 000504	C01756	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$760.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$760.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$760.40
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$1,520.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$1,520.80
							3,041.60	3,041.60
27/oct./2016	CG 000751	C01757	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$0.00	\$37.50



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000751	C01757	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: 3443 GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2435, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2436, Factura: 3443	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
27/oct./2016	CG 000752	C01758	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$450.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000752	C01758	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$0.00	\$450.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$450.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$0.00	\$450.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$0.00	\$450.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2437, Factura: DP11	\$0.00	\$900.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$450.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$450.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/oct./2016	CG 000753	C01759	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$150.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$150.00
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925	\$0.00	\$150.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura: 8925	\$300.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000753	C01759	Comprobación de Gasto	2112-1-000963	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 2438, Factura:	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$0.00	\$150.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000963	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
27/oct./2016	CG 000754	C01760	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$35.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$35.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35.50
						GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831	\$35.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831	\$0.00	\$35.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831	\$0.00	\$35.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831	\$71.00	\$0.00
				2112-1-000965	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	GD ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Folio: 2439, Factura: 59831	\$0.00	\$71.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$35.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$35.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000754	C01760	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				2112-1-000965	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$71.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.00
							426.00	426.00
27/oct./2016	CG 000755	C01761	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$120.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$120.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947	\$0.00	\$150.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$0.00	\$120.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$0.00	\$120.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947	\$300.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2440, Factura: 28223	\$0.00	\$241.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2441, Factura: FE2947	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$150.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000755	C01761	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$541.00
							3,246.00	3,246.00
27/oct./2016	OC 000263	P00927	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,002.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,002.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,002.50
							16,005.00	16,005.00
27/oct./2016	CO 002442	P00928	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,002.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CO 002442	P00928	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,002.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,005.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2442 Factura: E22639, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,005.00
							32,010.00	32,010.00
27/oct./2016	PP 000267	P00929	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 2442, Pago Programado: 267	\$8,002.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 267	\$8,002.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 267	\$0.00	\$8,002.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 267	\$0.00	\$8,002.50
							16,005.00	16,005.00
27/oct./2016	PA 000505	C01762	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	\$8,002.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	\$0.00	\$8,002.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	\$0.00	\$8,002.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	\$16,005.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 505	\$0.00	\$16,005.00
							32,010.00	32,010.00
27/oct./2016	OC 000264	P00930	Orden de Compra	8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$722.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$722.50	\$0.00
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración		
							1,445.00	1,445.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CO 002443	P00931	Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$722.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$722.50	\$0.00
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
				2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$1,445.00
							2,890.00	2,890.00
27/oct./2016	PP 000268	P00932	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$722.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$722.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$0.00	\$722.50
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$0.00	\$722.50
							1,445.00	1,445.00
27/oct./2016	PA 000506	C01763	Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$722.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$722.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$722.50
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$722.50
				2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$1,445.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$1,445.00
							2,890.00	2,890.00
27/oct./2016	OC 000265	P00933	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	OC 000265	P00933	Orden de Compra	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$175.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
27/oct./2016	CO 002444	P00934	Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$175.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$175.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 2444 Factura: A12172, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
27/oct./2016	PP 000269	P00935	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 269	\$175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 269	\$175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 269	\$0.00	\$175.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 269	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
27/oct./2016	PA 000507	C01764	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$175.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$175.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$0.00	\$175.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 507	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
27/oct./2016	000000	D00344		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.20/2016)	\$538,154.27	\$0.00
							538,154.27	538,154.27
27/oct./2016	000000	D00345		1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.20/2016)	\$0.00	\$865,548.05



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							865,548.05	865,548.05
27/oct./2016	CG 000757	D00346	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$67.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$67.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$67.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$67.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$67.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044	\$47.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000757	D00346	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$67.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$0.00	\$67.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$0.00	\$67.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$134.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000836	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2448, Factura: 1347044	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2452, Factura: R-8550	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2449, Factura: A216583 GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2450, Factura: A216591 GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2451, Factura: 96169	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000757	D00346	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$67.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$67.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$67.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$67.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar:	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar:	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar:	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar:	\$67.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000757	D00346	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$67.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$67.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$67.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	CG 000757	D00346	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000836	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$134.00	\$0.00
				1123-006-013	Juan Pablo López Nava	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA ASISTIR A VISITA EMPRESA DECOMSA PLANTA T.V. VICTOR CON 10°A DE METAL MECANICA, CD. DE MEXICO, 21OCT16, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
27/oct./2016	GP 000198	C01777	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$607,519.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$607,519.97	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,575.56	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,847.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,847.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,276.33	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,276.32	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,633.07	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,633.06	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,453.23	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,453.22	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$607,519.97
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$607,519.97
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,575.56
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,847.03
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,847.03
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,276.33
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,276.32
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000198	C01777	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,633.07
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,633.06
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,453.23
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,453.22
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$607,519.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$607,519.97	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$19,575.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$35,847.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$35,847.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$75,276.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$75,276.32	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$28,633.07	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$28,633.06	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$11,453.23	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$11,453.22	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$607,519.97
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$607,519.97
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$19,575.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,847.03
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,847.03
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$75,276.33
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$75,276.32
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$28,633.07
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$28,633.06
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,453.23
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,453.22
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 193	\$607,519.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 193	\$607,519.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 193	\$19,575.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 193	\$35,847.03	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 193	\$35,847.03	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	\$75,276.33	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	\$75,276.32	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	\$1,440.17	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000198	C01777	Gasto Pagado	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 193	\$28,633.07	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 193	\$28,633.06	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 193	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 193	\$11,453.23	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 193	\$11,453.22	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 193	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 193	\$0.00	\$607,519.97
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$607,519.97
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$19,575.56
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$75,276.33
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$75,276.32
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$28,633.07
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$28,633.06
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,453.23
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$11,453.22
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,847.03
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$35,847.03
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$607,519.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$607,519.97	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,575.56	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,847.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,847.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,276.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,276.32	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,633.07	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,633.06	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,453.23	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,453.22	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$607,519.97
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$607,519.97
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,575.56
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,847.03
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,847.03
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,276.33



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000198	C01777	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,276.32
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,633.07
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,633.06
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,453.23
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,453.22
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$607,519.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$607,519.97	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$19,575.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$35,847.03	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$35,847.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$75,276.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$75,276.32	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$28,633.07	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$28,633.06	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$11,453.23	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$11,453.22	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$607,519.97
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$607,519.97
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$19,575.56
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$35,847.03
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$35,847.03
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$75,276.33
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$75,276.32
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$28,633.07
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$28,633.06
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$11,453.23
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$11,453.22
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$0.00	\$219.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$1,234,615.50	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$151,992.82	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$57,813.93	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$23,125.57	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 193 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 198	\$71,694.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	GP 000198	C01777	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$834,909.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$76,557.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$365.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$9,638.39
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$22,200.44
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$119,962.42
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$151,992.82
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$57,813.93
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$23,125.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$175,142.62
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$781.34	\$0.00
							9,236,232.62	9,236,232.62
27/oct./2016	CO 002467	P00987	Compra	8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$722.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$722.50	\$0.00
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
				2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Compra : 2467 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$1,445.00
							2,890.00	2,890.00
27/oct./2016	PP 000283	P00988	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 283	\$722.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 283	\$722.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 283	\$0.00	\$722.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2016	PP 000283	P00988	Programacion de Pago	8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 283	\$0.00	\$722.50
							1,445.00	1,445.00
27/oct./2016	PA 000521	C01799	Pago	8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$722.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$722.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$722.50
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$722.50
				2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$1,445.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago:	\$0.00	\$1,445.00
							2,890.00	2,890.00
28/oct./2016	ID 000030	P00914	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 30 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1075 ID: 30 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1075 MARIA CRISTINA RU	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 30 Aportación mensual de cafetería ID: 30 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/oct./2016	ID 000031	P00915	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 31 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1076 ID: 31 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1076 ANEL GUADALUPE RE	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 31 Aportación mensual de cafetería ID: 31 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/oct./2016	ID 000032	P00916	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 32 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1077 ID: 32 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1077 YESENIA ANAHI RAM	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 32 Aportación mensual de cafetería ID: 32 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
28/oct./2016	ID 000033	P00917	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 33 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1078 ID: 33 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1078 ROSALIA REYES RIO	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 33 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 33 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/oct./2016	IR 000514	I00854	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 514, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$680.00	\$0.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$680.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$680.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$680.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:514, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
						IR:514, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							2,720.00	2,720.00
28/oct./2016	IR 000515	I00855	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 515, Recargo por devolución extemporánea de ID directo: 515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$200.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$200.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/oct./2016	IR 000515	I00855	Ingreso Pagado	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$200.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:515, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:515, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
						IR:515, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:515, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
							820.00	820.00
28/oct./2016	IR 000516	I00856	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:516, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:516, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C1079 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 516		
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1079 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE IR Folio: 516	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1079 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE ID Folio: 516	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
28/oct./2016	000000	C01768		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$5,032.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$0.00	\$5,032.43
							5,032.43	5,032.43
28/oct./2016	000000	C01769		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$79,844.05	\$0.00
							79,844.05	79,844.05
28/oct./2016	000000	C01770		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y PAGO DEL 5TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$92,361.37	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$230,903.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY		Documento		Cuenta		Nombre		Descripción		DEBE	HABER
No. de	Poliza	Fuente									
Evento											
Fecha											
28/oct./2016	000000	C01770		1112-002-02	0450513849	Prestaciones		PAGO DEL 5TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y		\$0.00	\$752,744.75
										752,744.75	752,744.75
28/oct./2016	GP 000196	Gasto Pagado		8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GC			\$2,114.40	\$0.00
		C01772		8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GC			\$2,114.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GC			\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GC			\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GC			\$0.00	\$2,114.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GC			\$0.00	\$2,114.40
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GC			\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GC			\$0.00	\$449.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GD Folio: 191			\$2,114.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GD Folio: 191			\$2,114.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GD Folio: 191			\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GD Folio: 191			\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GD Folio: 191			\$0.00	\$2,114.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GD Folio: 191			\$0.00	\$2,114.40
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GD Folio: 191			\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GD Folio: 191			\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos		GD Folio: 191			\$2,114.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos		GD Folio: 191			\$2,114.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones		GD Folio: 191			\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones		GD Folio: 191			\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter		GD Folio: 191			\$0.00	\$2,114.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter		GD Folio: 191			\$0.00	\$2,114.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por		GD Folio: 191			\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	pagar a CP		GD Folio: 191			\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GE			\$2,114.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GE			\$2,114.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GE			\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GE			\$449.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GE			\$0.00	\$2,114.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GE			\$0.00	\$2,114.40
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GE			\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente		GE			\$0.00	\$449.25
								GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago:			
								196			
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente		GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago:			\$2,114.40	\$0.00
								196			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY		No. de		Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha	Evento	Poliza	Fuente						
28/oct./2016	GP 000196	C01772	Gasto Pagado		8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$449.25	\$0.00
					8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$0.00	\$2,114.40
					8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$0.00	\$2,114.40
					8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$0.00	\$449.25
					8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$0.00	\$449.25
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$4,228.80	\$0.00
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$898.50	\$0.00
					1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 191 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 196	\$0.00	\$2,399.57
					2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$541.39
					2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$1,206.78
					2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$530.25
					2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$449.31
								30,763.80	30,763.80
28/oct./2016	GP 000197	C01773	Gasto Pagado		8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
					8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
					8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,737.02	\$0.00
					8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
					8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
					8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.02
					8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$13,048.65	\$0.00
					8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$13,048.65	\$0.00
					8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,737.02	\$0.00
					8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,048.65
					8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,048.65
					8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,737.02
					5111-1131	Sueldos	GD Folio: 192	\$13,048.65	\$0.00
					5111-1131	Sueldos	GD Folio: 192	\$13,048.65	\$0.00
					5111-1131	Sueldos	GD Folio: 192	\$2,737.02	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,048.65
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,048.65
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,737.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/oct./2016	GP 000197	C01773	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,737.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,737.02
						GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$13,048.65	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$2,737.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$0.00	\$13,048.65
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$0.00	\$13,048.65
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$0.00	\$2,737.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$28,834.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 192 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 197	\$0.00	\$17,564.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$6,810.74
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$3,286.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$1,164.08
							173,005.92	173,005.92
28/oct./2016	000000	C01774		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 20/2016	\$374.00	\$0.00
							374.00	374.00
28/oct./2016	000000	C01775		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 20/2016	\$22,989.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 20/2016	\$0.00	\$22,989.32
							22,989.32	22,989.32
28/oct./2016	000000	C01776		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$167,313.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/oct./2016	000000	C01776		2117-01-01-01-01 1112-002-02	Prestamos a Corto Plazo 0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE 69,521.49	\$69,521.49 \$0.00	\$0.00 \$236,835.21
							236,835.21	236,835.21
30/oct./2016	PA 000512	C01783	Cancelación Pago	8270-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	-\$8,904.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$8,904.00
				8260-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$8,904.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	-\$17,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$17,808.00
							-35,616.00	-35,616.00
30/oct./2016	PP 000274	P00952	Cancelación	8260-5-001-001-3391-1 8260-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274 Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	-\$8,904.00 -\$8,904.00	\$0.00 \$0.00
				8250-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$0.00	-\$8,904.00
				8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 274	\$0.00	-\$8,904.00
							-17,808.00	-17,808.00
30/oct./2016	CO 002457	P00953	Cancelación Compra	8250-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	-\$8,904.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	-\$8,904.00
				8240-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	-\$8,904.00
				5133-3391	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	-\$17,808.00	\$0.00
				2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: 903, 968 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	-\$17,808.00
							-35,616.00	-35,616.00
31/oct./2016	000000	I00853		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1074 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$580.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							580.00	580.00
31/oct./2016	000000	I00857		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1079 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1079 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES OCTUBRE	\$1,245.06	\$0.00
							1,245.06	1,245.06
31/oct./2016	000000	D00342		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$94,647.79	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$94,647.79	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$0.00	\$94,647.79
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$0.00	\$99,828.93
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$99,828.93	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$0.00	\$99,828.94
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE 2016	\$99,828.94	\$0.00
							388,953.45	388,953.45
31/oct./2016	000000	D00343		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCT 16 (PROFOCIE 2015)	\$1,158,956.51	\$0.00
							1,158,956.51	1,158,956.51
31/oct./2016	000000	I00859		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A DECOMSA SA DE CV (PLANTA TF VICTOR) EN NAUICAL PAN. EDO. DE MÉXICO EL 21OCT16	\$2,421.00	\$0.00
				1123-006-013	Juan Pablo López Nava	REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A DECOMSA SA DE CV (PLANTA TF VICTOR) EN NAUICAL PAN. EDO. DE MÉXICO EL 21OCT16	\$0.00	\$2,421.00
							2,421.00	2,421.00
31/oct./2016	000000	I00860		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A YAKULT CON TSU DE ADMON EL 25OCT16	\$1,581.00	\$0.00
							1,581.00	1,581.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000449		Cancelación Pago	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
		C01765		8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
						Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449		
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000449	C01765	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL,	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2016	OC 000267	P00939	Orden de Compra	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$257.52	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$257.52	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$257.52
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 Comisiones bancarias	\$0.00	\$257.52
							515.04	515.04
31/oct./2016	CO 002446		Compra	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$257.52	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$257.52
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$257.52
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$515.04	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Compra : 2446 Factura: NA, 313 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$515.04
							1,030.08	1,030.08
31/oct./2016	PP 000271	P00941	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 271	\$257.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 271	\$257.52	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 271	\$0.00	\$257.52
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 271	\$0.00	\$257.52
							515.04	515.04
31/oct./2016	PA 000509	C01767	Pago	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$257.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$257.52	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$0.00	\$257.52
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$0.00	\$257.52
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$515.04	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 509	\$0.00	\$515.04
							1,030.08	1,030.08
31/oct./2016	000000			4213-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$590,239.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY		(Cifras en pesos y centavos)					10:10 a. m.	
	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
31/oct./2016	000000	I00864		8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$590,239.54	\$0.00
				1122-83	Convenios	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$590,239.54	\$0.00
				1122-83	Convenios	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$590,239.54
				8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$590,239.54	\$0.00
				8150-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$590,239.54
							1,770,718.62	1,770,718.62
31/oct./2016	GP 000199	C01778	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,680.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,680.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,680.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,680.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 194	\$1,680.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 194	\$1,680.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 194	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 194	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,680.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,680.42
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	GP 000199	C01778	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$1,680.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,680.42
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,680.42
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$3,360.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 194 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 199	\$0.00	\$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2016	\$0.00	\$357.09
							22,028.04	22,028.04
31/oct./2016	G 000055	P00942	Gasto Modificado	8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,138.73	\$0.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,138.73	\$0.00
				8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$0.00	\$5,138.73
				8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,138.73
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.50
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$139.42	\$0.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$139.42	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016		G 000055	P00942	Gasto Modificado	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Modificado	\$0.00	\$139.42
					8220-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v equipo de administración, educacional y	Monto Modificado	\$1,327.50	\$0.00
					8220-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,327.50	\$0.00
					8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,119.70
					8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,290.00
					8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,119.70
					8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,290.00
					8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,376.84
					8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,007.10
					8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,007.10
					8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
					8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
					8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
					8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$0.00	\$23.16
					8220-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
					8220-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
					8220-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
					8220-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
					8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,822.50	\$0.00
					8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,822.50	\$0.00
					8220-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$428.60	\$0.00
					8220-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$428.60	\$0.00
					8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,853.00
					8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,853.00
					8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,047.00
					8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,047.00
					8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,119.70	\$0.00
					8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,119.70	\$0.00
					8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.00	\$0.00
					8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	G 000055	P00942	Gasto Modificado	8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,290.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,290.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,138.73
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,138.73
				8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$5,138.73	\$0.00
				8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,138.73	\$0.00
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,327.50	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,327.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$0.00	\$139.42
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139.42
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$139.42	\$0.00
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$139.42	\$0.00
				8230-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.50
				8230-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.50
				8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$2,119.70	\$0.00
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23,290.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,119.70	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23,290.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,376.84	\$0.00
				8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$13,007.10	\$0.00
				8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$13,007.10	\$0.00
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Modificado	\$23.16	\$0.00
				8230-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00
				8230-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00



10:10 a. m.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							-20,920.00	-20,920.00
31/oct./2016	PP 000257	P00959	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	-\$1,890.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	-\$1,890.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	-\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	-\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente			
	8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	-\$1,890.00			
		G. Corriente						
	8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	-\$1,890.00			
		G. Corriente						
	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	-\$3,340.00			
		G. Corriente						
	8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GE Compra : 2344, Pago Programado: 257	\$0.00	-\$3,340.00			
		G. Corriente						
							-10,460.00	-10,460.00
31/oct./2016	CO 002344	P00960	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$3,340.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	-\$3,340.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					G. Corriente			
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
		G. Corriente						
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.						
		G. Corriente						
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.						
		G. Corriente						
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.						
		G. Corriente						



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	CO 002344	P00960	Cancelación Compra	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	Cancelación GD Compra : 2344 Factura: 931, 745 PIO	\$0.00	-\$10,460.00
							-20,920.00	-20,920.00
31/oct./2016	IM 000056	P00963	Ingreso Modificado	8130-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$590,239.54	\$0.00
				8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$0.00	\$590,239.54
							590,239.54	590,239.54
31/oct./2016	G 000057	P00964	Gasto Modificado	8220-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$501,513.24	\$0.00
				8220-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,403.83	\$0.00
				8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$26,455.10	\$0.00
				8220-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,482.87	\$0.00
				8220-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$57,384.50	\$0.00
				8230-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$501,513.24
				8230-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,403.83
				8230-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$0.00	\$26,455.10
				8230-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,482.87
				8230-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,384.50
							590,239.54	590,239.54
31/oct./2016	PA 000468		Cancelación Pago	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio	-\$41.75	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468		
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$25.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$24.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$15.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$6.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$27.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$9.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$41.75	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$19.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$25.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$24.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000468	C01789	Cancelación Pago	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$15.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$27.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$9.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$41.75
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$19.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$25.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$24.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$15.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$6.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$27.50
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$9.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$41.75
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$19.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$25.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$24.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$15.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$6.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$27.50
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$9.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	-\$334.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP CLAUDIA GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 468	\$0.00	-\$334.50
							-669.00	-669.00
31/oct./2016	PP 000231	P00968	Cancelación	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$41.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$41.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$19.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$19.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PP 000231	P00968	Cancelación	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$25.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$25.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$24.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$24.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$15.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$15.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$6.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$6.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$27.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$27.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$9.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	-\$9.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$41.75
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$41.75
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$19.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$19.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$25.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$25.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$24.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$24.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$15.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$15.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$6.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$6.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$27.50
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$27.50
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$9.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PP 000231	P00968	Cancelación	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GE Compra : 2146, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$9.00
							-334.50	-334.50
31/oct./2016	CO 002146		Cancelación Compra	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$41.75	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932		
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$25.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$24.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$15.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$6.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$27.50	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$9.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$41.75	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$19.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$25.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$24.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$15.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$6.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$27.50	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	-\$9.00	\$0.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$41.75
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$19.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$25.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$24.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$15.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$6.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$27.50
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$9.00
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932	\$0.00	-\$41.75
					Corriente	CLAUDIA GARCIA CASTILLO		



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	CO 002146	P00969	Cancelación Compra	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$19.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$24.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$15.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$6.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$27.50
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$9.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	-\$334.50	\$0.00
				2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2146 Factura: 55, 932 CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	-\$334.50
							-669.00	-669.00
31/oct./2016	000000			1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCT 16 (PROFOCIE 2015)	\$3,452.98	\$0.00
							3,452.98	3,452.98
31/oct./2016	000000			1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCT16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCT16 (PROFOCIE 2015)	\$3,452.98	\$0.00
							3,452.98	3,452.98
31/oct./2016	000000			5599-001-006	PROFOCIE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE OCT16 (PROFOCIE)	\$365.40	\$0.00
							365.40	365.40
31/oct./2016	PA 000483	C01792	Cancelación Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	-\$1,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483 Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	-\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000483	C01792	Cancelación Pago	8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$0.00	-\$1,100.00
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	-\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 483	\$0.00	-\$2,200.00
							-4,400.00	-4,400.00
31/oct./2016	PP 000246	P00972	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	-\$1,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	-\$1,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$1,100.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2238, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$1,100.00
							-2,200.00	-2,200.00
31/oct./2016	CO 002238	P00973	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	-\$1,100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	-\$1,100.00	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		
						Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA		
				2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: B49, 631 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	-\$2,200.00
							-4,400.00	-4,400.00
31/oct./2016	PA 000496		Cancelación Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	-\$4,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$0.00	-\$4,000.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 496	-\$8,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000496	C01794	Cancelación Pago	1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio	\$0.00	-\$8,000.00
							-16,000.00	-16,000.00
31/oct./2016	PP 000258	P00976	Cancelación	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	-\$4,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$4,000.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2348, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
31/oct./2016	CO 002348		Cancelación Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	-\$4,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	-\$4,000.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	-\$4,000.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	-\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: A5244, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	-\$8,000.00
							-16,000.00	-16,000.00
31/oct./2016	IM 000059	P00980	Ingreso Modificado	8130-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA	Monto Modificado	\$9,271,187.00	\$0.00
				8120-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	Monto Modificado	\$0.00	\$9,271,187.00
							9,271,187.00	9,271,187.00
31/oct./2016	IR 000521		Ingreso Pagado	8120-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	ID directo: 521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$9,271,187.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$9,271,187.00	\$0.00
				4213-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	ID directo: 521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$9,271,187.00
				8140-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	IR:521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$9,271,187.00	\$0.00
				8150-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	IR:521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$9,271,187.00
				1112-001-02	6550097386 Concentradora Subsidio Federal	IR:521, Subsidio Federal	\$9,271,187.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	IR 000521	100865	Ingreso Pagado	1122-83	Convenios	IR:521, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA	\$0.00	\$9,271,187.00
							37,084,748.00	37,084,748.00
31/oct./2016	PA 000470		Cancelación Pago	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	-\$174.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	-\$174.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	-\$174.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	-\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 470	\$0.00	-\$348.00
							-696.00	-696.00
31/oct./2016	PP 000233	P00981	Cancelación	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	-\$174.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	-\$174.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$174.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2181, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$174.00
							-348.00	-348.00
31/oct./2016	CO 002181		Cancelación Compra	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	-\$174.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	-\$174.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	-\$174.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	-\$348.00	\$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2181 Factura: 235, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	-\$348.00
							-696.00	-696.00
31/oct./2016	PA 000506	C01798	Cancelación Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO,	-\$722.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G.	Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506	-\$722.50	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000506	C01798	Cancelación Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506	\$0.00	-\$722.50
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506 Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506	\$0.00	-\$722.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 506	\$0.00	-\$1,445.00
							-2,890.00	-2,890.00
31/oct./2016	PP 000268	P00985	Cancelación	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	-\$722.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	-\$722.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$0.00	-\$722.50
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2443, Pago Programado: 268	\$0.00	-\$722.50
							-1,445.00	-1,445.00
31/oct./2016	CO 002443	P00986	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	-\$722.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	-\$722.50	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
						Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO		
				2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: 29, 485 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	-\$1,445.00
							-2,890.00	-2,890.00
31/oct./2016	PA 000475	C01800	Cancelación Pago	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	-\$464.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	-\$464.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	PA 000475	C01800	Cancelación Pago	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pazo: 475	\$0.00	-\$464.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pazo: 475	\$0.00	-\$464.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pazo: 475	-\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pazo: 475	\$0.00	-\$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
31/oct./2016	PP 000238	P00989	Cancelación	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	-\$464.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	-\$464.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$0.00	-\$464.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2190, Pago Programado: 238	\$0.00	-\$464.00
							-928.00	-928.00
31/oct./2016	CO 002190	P00990	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	-\$464.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	-\$464.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$464.00
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$464.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	-\$928.00	\$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: 1454, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
31/oct./2016	000000	I00866		1123-014-004	Leonel Torres Barragán	REINTEGRO LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE PARA DOCENTES DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$28,640.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE PARA DOCENTES DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	\$28,640.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							28,640.00	28,640.00
31/oct./2016	G 000058	P00993	Gasto Modificado	8220-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$2,952,615.00	\$0.00
				8220-5-041-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,116,875.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$1,901,791.00	\$0.00
				8220-5-041-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$345,000.00	\$0.00
				8220-5-041-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$692,947.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$463,661.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$349,558.00	\$0.00
				8220-5-041-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$64,876.89	\$0.00
				8220-5-041-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$330,185.81	\$0.00
				8220-5-041-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Modificado	\$13,677.30	\$0.00
				8230-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,952,615.00
				8230-5-041-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-5-041-006-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,116,875.00
				8230-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,901,791.00
				8230-5-041-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$345,000.00
				8230-5-041-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692,947.00
				8230-5-041-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$0.00	\$463,661.00
				8230-5-041-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$349,558.00
				8230-5-041-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,876.89
				8230-5-041-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$330,185.81
				8230-5-041-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Modificado	\$0.00	\$13,677.30
							9,271,187.00	9,271,187.00
31/oct./2016	000000	D00349		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA OCT16	\$4,518,141.09	\$0.00
						REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA OCT16 (FONDO DE RESERVA)		
							4,518,141.09	4,518,141.09
31/oct./2016	000000	I00867		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES	\$9,574.50	\$0.00
						INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE OCT16 (FONDO DE RESERVA)		
							9,574.50	9,574.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2017

10:10 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	000000	I00868		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELADA REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CANCELADA REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA OCT16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2016	000000	D00350		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA OCT16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA OCT16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,527,715.59	\$0.00
							4,527,715.59	4,527,715.59
31/oct./2016	000000	D00351		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA SEP REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA SEP (FONDO DE RESERVA)	\$4,510,594.37	\$0.00
							4,510,594.37	4,510,594.37
31/oct./2016	000000	I00869		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (FONDO DE RESERVA 2016)	\$7,546.72	\$0.00
							7,546.72	7,546.72
31/oct./2016	000000	D00352		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,518,141.09	\$0.00
							4,518,141.09	4,518,141.09
31/oct./2016	000000	D00353		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	RECLASIFICACION DE CUOTAS Y APORTACIONES, RECLASIFICACION DE CUOTAS Y APORTACIONES, SAR, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$72,826.86
							\$0.00	-\$22,992.65
							\$0.00	\$22,992.65
							0.00	0.00
31/oct./2016	000000	D00354		8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	-\$4,501.73



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Fecha y 13/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2016	000000	D00354		8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	-\$5,221.16
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	-\$1,641.40
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	-\$800.40
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	-\$1,625.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	-\$280.03
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$4,501.73
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$5,221.16
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$1,641.40
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$800.40
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$1,625.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO RECLASIFICACION DE POLIZA D00308 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE	\$0.00	\$280.03
							0.00	0.00
Totales Finales							131,323,616.98	131,323,616.98